Fund Fact Sheet

Avrist Proteksi Spirit 11

31 Januari 2024

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	23 Agustus 2019
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-999/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	17 Desember 2019
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1016.62
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	35,738.33
Minimum Investasi Awal (Rp)	5,000,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	1,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	Maks 0,50%
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	Tidak Ada
Biaya Pengalihan (Maksimum)	Tidak Ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	1.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	Bank Bukopin
Kode ISIN	IDN000420601

Risiko-Risiko Utama
1. Risiko Kredit (Wanprestasi)
2. Risiko perubahan peraturan
3. Risiko pembubaran dan likuidasi
4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
5. Risiko Pelunasan Lebih Awal
6. Risiko Pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan

Klasifikasi Risiko

1	2	3	4	5

Avrist Proteksi Sprit 11 berinvestasi pada obligasi korporasi khusus dan dikategorikan berisiko rendah.

Avrist Asset Management

PT Avrist Asset Management ("Avram") adalah perusahaan manajer investasi yang berdiri tahun 2011 dan mendapat izin kegiatan usaha bedasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-07/BL/MI/2012 pada tanggal 18 Juni tahun 2012. Avram merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance ("Avrist"). PT Avrist Asset Management didukung oleh professional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.

Tujuan Investasi

AVRIST PROTEKSI SPIRIT 11 bertujuan untuk memberikan imbal hasil yang optimal kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan tetap memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

Kebijakan Investasi (%)

Efek Hutang	70 - 100
Pasar Uang	0 - 30

Komposisi Portofolio (%)

Efek Hutang	98.73
Kas atau Setara Kas	1.27

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Efek (%)

Obl Sub Bkljt II Bank Panin Thp II Th 2017	97.99
Bank Jabar Banten Syariah Soepomo	0.42

Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
SPIRIT 11	0.54%	-0.33%	-1.04%	0.54%	-2.00%	-0.90%	n/a	1.66%

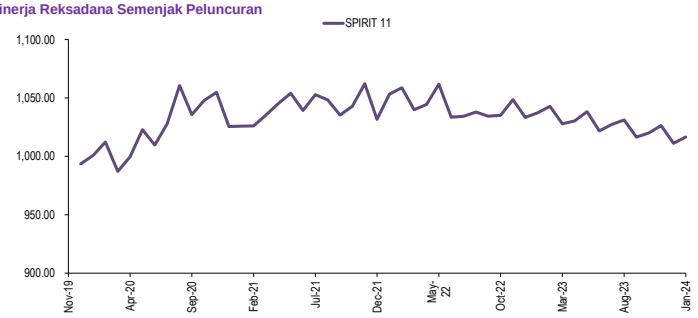
** SP: Sejak Peluncuran*

Kinerja Bulan Tertinggi	Aug-20	3.19
Kinerja Bulan Terendah	Dec-21	(2.87)

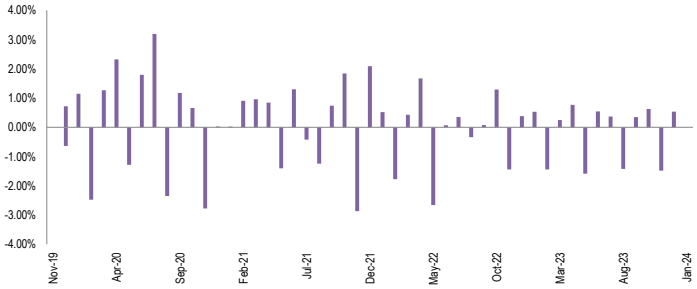
Bulan	D%
2020	8.07%
2021	7.95%
2022	9.86%
2023	8.05%

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 31 Januari 2024 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Bank Bukopin adalah bank umum swasta nasional yang didirikan tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesian atau disingkat Bukopin, bedasarkan Akta Pendirian tertanggal 21 April 1970 yang telah disahkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi.

Informasi lebih lengkap atas reksa dana ini terdapat pada Prospektus yang dapat diakses pada website www.avrist-am.com

Informasi Bukti Kepemilikan Reksadana

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman hhtps://akses.ksei.co.id/.

Disclaimer:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PR OSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARA N ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual Reksa D ana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Avrist Asset Management hanya u ntuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila per lu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Avrist Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT AVRIST ASSET MANAGEMENT
Gedung WTC 5 Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
t +62 21 252 1662, f +62 21 252 2106 |
Email: CS.Avram@avrist.com
Website: www.avrist-am.com

Rekening Reksa Dana
Bank : Bank Bukopin Tbk Cabang Jakarta MT Haryono
Rekening Atas Nama : RDT AVRIST PROTEKSI SPIRIT 11
Nomor Rekening : 102.4376.016