# Fund Fact Sheet

# Avrist Sukuk Income Fund

29 Februari 2024

## Informasi Reksadana

| | |
|---|---|
| Tanggal Efektif Reksadana | 14 September 2016 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana | S-513/D.04/2016 |
| Tanggal Peluncuran | 28 September 2016 |
| Mata Uang | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit) | 1048.04 |
| Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta) | 107,961.33 |
| Minimum Investasi Awal (Rp) | 10,000,000 |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum) | 2,000,000,000 |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian (Maksimum) | Tidak ada |
| Biaya Penjualan Kembali (Maksimum) | 1.25% |
| 0% untuk kepemilikan diatas satu tahun | |
| Biaya Pengalihan (Maksimum) | 0.50% |
| Biaya Manajemen (Maksimum) | 2.00% |
| Biaya Kustodian (Maksimum) | 0.25% |
| Nama Bank Kustodian | PT Bank Permata Tbk |
| Kode ISIN | IDN000258100 |

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 Sukuk Income Fund berinvestasi pada efek syariah berpendapatan tetap/sukuk 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 SUKUK INCOME FUND bertujuan untuk mempertahankan modal dan memperoleh potensi keuntungan jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk.

## Kebijakan Investasi (%)

| | |
|---|---|
| Pendapatan Tetap | 80 - 100 |
| Pasar Uang | 0 - 20 |

## Komposisi Portofolio (%)

| | |
|---|---|
| Pendapatan Tetap | 96.21 |
| Pasar Uang | 1.88 |

## 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

| Efek (%) | |
|---|---|
| Bank Deposit Bank Victoria Syariah | 1.85 |
| SBSN Pemerintah Indonesia PBS12 | 34.72 |
| SBSN Pemerintah Indonesia PBS15 | 5.43 |
| SBSN Pemerintah Indonesia PBS21 | 4.61 |
| SBSN Pemerintah Indonesia PBS22 | 7.92 |
| SBSN Pemerintah Indonesia PBS25 | 17.35 |
| SBSN Pemerintah Indonesia PBS29 | 13.91 |
| SBSN Pemerintah Indonesia PBS3 | 3.65 |
| SBSN Pemerintah Indonesia PBS4 | 4.44 |
| SBSN Pemerintah Indonesia PBS5 | 3.83 |

## Kinerja Reksadana (%)

| Kinerja Reksadana (%) | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | YTD | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | SP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIF + Dividend | 0.22% | 1.59% | 1.10% | 1.10% | 5.84% | 13.98% | 40.46% | 55.89% |
| Tolok Ukur | 0.29% | 0.92% | 1.84% | 0.63% | 3.71% | 11.50% | 22.76% | 39.48% |

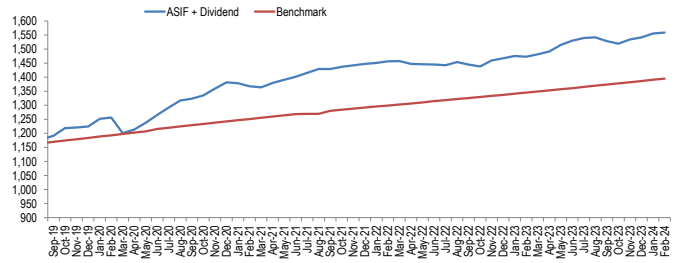
**** SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: Average Syariah TD 6M (Net Tax) +1%***

| | | |
|---|---|---|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Jun-19 | 2.76 |
| Kinerja Bulan Terendah | Nov-16 | (4.48) |

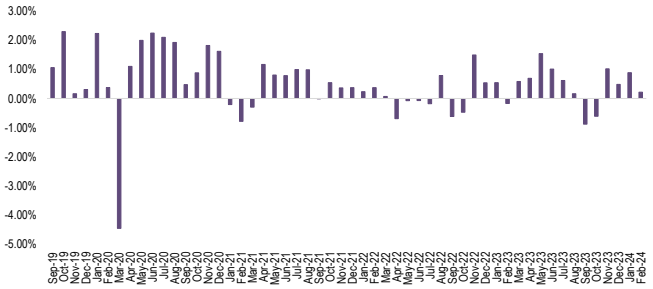
Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 29 Februari 2024 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

| Bulan | D% |
|---|---|
| 2020 | 6.01% |
| 2021 | 5.05% |
| 2022 | 5.03% |
| 2023 | 4.87% |
| Jan-24 | 0.42% |
| Feb-24 | 0.42% |

## Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran




## Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



## Profil Bank Kustodian

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

**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 PROSPEKTUS. 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 KEBENARAN 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 Dana 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 untuk 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 perlu, 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 : PT Bank Permata Tbk
Rekening Atas Nama : RD SYARIAH AVRIST SUKUK INCOME FUND
Nomor Rekening : 330-0007-510