

Fund Fact Sheet

Avrist Proteksi Spirit 3

31 Maret 2023



Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	13 Maret 2018
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-258/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran	03 Mei 2018
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1018,36
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	13.238,72
Minimum Investasi Awal (Rp)	50.000.000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	500.000.000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (%)	Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	10,00%
Biaya Pengalihan (%)	Tidak Ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	2,00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0,25%
Nama Bank Kustodian	Bank CIMB Niaga Tbk
Kode ISIN	IDN000334109
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



Avrist Proteksi Spirit 3 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 berdasarkan 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 profesional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.

Tujuan Investasi

Avrist Terproteksi Spirit 3 bertujuan untuk memberikan imbal hasil yang menarik kepada investor dan pada saat yang sama memberikan proteksi sebesar 100% terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan pada tanggal jatuh tempo serta memberikan pemegang Unit Penyertaan potensi imbal hasil optimal

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap	70 - 100
Pasar Uang	0 - 30

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	98,58
Pasar Uang	1,42

Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP [*]
SPIRIT 3	0,25%	-1,03%	-2,06%	-1,03%	-3,02%	3,14%	n/a	1,84%

* SP: Sejak Peluncuran

Kinerja Bulan Tertinggi	Jan-19	2,67
Kinerja Bulan Terendah	Oct-18	(4,77)

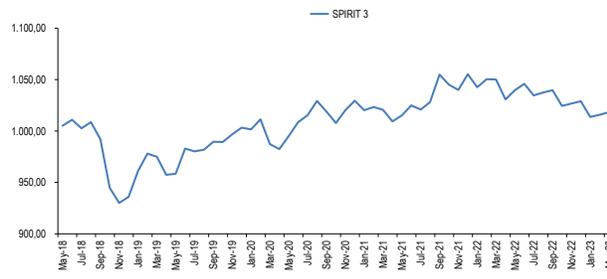
10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek (%)	
Obl Berkelanjutan II PNM Thp II Tahun 2018 Seri B	98,58

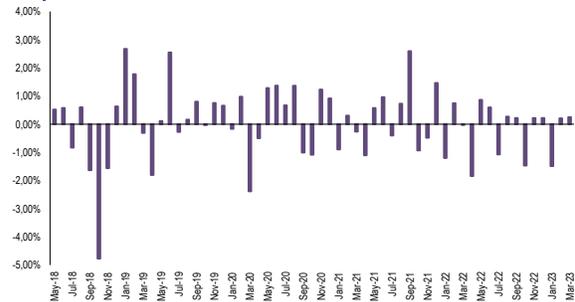
Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 31 Maret 2023 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Bulan	D%
2018	3,38%
2019	7,71%
2020	7,47%
2021	7,08%
2022	6,92%
Jan-23	1,71%

Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP- 71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

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 <https://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 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

Rekening Reksa Dana

Bank: Bank CIMB Niaga
Rekening Atas Nama: RDT AVRIST DANA TERPROTEKSI SPIRIT 3
Nomor Rekening: 8001-5279-8000

