

# Avrist Dana Terproteksi Sukuk Berkah Syariah

## Tujuan Investasi

AVRIST DANA TERPROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH bertujuan untuk memberikan imbal hasil yang menarik kepada investor dan pada saat yang sama memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi imbal hasil optimal.

## Informasi Reksa Dana

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Jenis Reksa Dana       | Syariah Terproteksi     |
| Tanggal Peluncuran     | 26-Jun-2018             |
| Dana Kelolaan (Rp Mil) | 78.10                   |
| Mata Uang              | Rupiah                  |
| Frekuensi Valuasi      | Harian                  |
| Bank Kustodian         | Standard Chartered Bank |
| NAB/Unit (Rp/Unit)     | 1,011.95                |

## Investasi dan Biaya-Biaya

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Minimal Investasi Awal (Rp)   | 10,000,000 |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI (%) | Maks 2.00  |
| Biaya Jasa Bank Kustodian (%) | Maks 0.25  |

## Statistik Reksadana

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Kinerja Sejak Diluncurkan (%)        | 1.20          |
| Standar Deviasi Ditetapkan (%)       | 3.23          |
| Beta                                 | (0.01)        |
| Kinerja Bulanan Terbaik (%)          | 0.88 Aug-18   |
| Kinerja Bulanan Terburuk (%)         | (1.53) Oct-18 |
| Kinerja terbaik setahun terakhir (%) | 0.88          |

## Risiko Investasi

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 sebelum Tanggal Jatuh Tempo

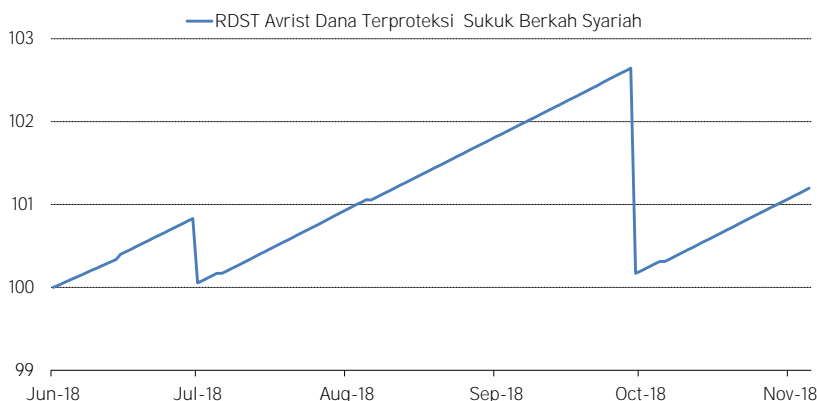
## Klasifikasi Risiko

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

## Mengenai Manajer Investasi

PT Avrist Asset Management 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.

## Grafik Kinerja Reksa Dana Satu Tahun Terakhir



## Kinerja Kumulatif (%)

|        | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | YTD | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | SP*  |
|--------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|------|
| ADTSBS | 0.88  | 0.14  | n/a   | n/a | n/a   | n/a   | n/a   | 1.20 |

\* SP: Sejak Peluncuran

## Kebijakan Investasi

|                  |          |                  |       |
|------------------|----------|------------------|-------|
| Pendapatan Tetap | 70 - 100 | Pendapatan Tetap | 98.93 |
| Pasar Uang       | 0 - 30   | Pasar Uang       | 1.07  |

## Komposisi Portofolio

## Efek Dalam Portofolio

| Efek   | Sektor             |
|--|--------------------|
| MTN syariah I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017 | Obligasi Korporasi |

## Informasi Dividen

### Sukuk Berkah Terproteksi

| Month  | Dividend/Unit | D%    | Total |
|--------|---------------|-------|-------|
| Jul-18 | 8.056         | 0.81% | 0.81% |
| Oct-18 | 25.00         | 2.50% | 3.30% |

\*DPU = Dividend per unit  
\*D% = DPU/NAV

Akhir November, pasar obligasi domestik ditutup naik (INDBEX Composite Index +4.2% mom) dengan yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun bergerak turun (-67.6 bps mom) menjadi 7.87%. Investor asing melakukan aksi beli yang tercatat sebesar Rp13.47tn selama November sehingga persentase porsi kepemilikan asing naik menjadi 36.93% dari akhir bulan sebelumnya sebesar 36,89%. Rupiah menutup perdagangan bulan November dan ditutup pada level Rp14.302 atau menguat +5.93% mom. Signal The Fed yang cenderung dovish memberi tenaga bagi penguatan rupiah.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT AVRIST ASSET MANAGEMENT TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

### Disclaimer:

Laporan ini disajikan oleh PT Avrist Asset Management hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar sebagai penawaran atau rekomendasi untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT Avrist Asset Management meskipun demikian PT Avrist Asset Management tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT Avrist Asset Management maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang timbul baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Setiap keputusan investasi haruslah merupakan keputusan individu, sehingga tanggung jawabnya ada pada masing-masing individu yang membuat keputusan investasi tersebut. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi.