Fund Fact Sheet
Avrist Bond Fund
30 Oktober 2026

avrist Asset Management

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	1 Februari 2019
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-131/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	11 Maret 2019
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	1,396.98
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	18,616.76
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000
Jumlah Unit Ditawarkan	2,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maks)	1.00%
Biaya Penjualan Kembali (Maks)	1.00%
Biaya Pengalihan (Maks)	1.00%
Biaya Manajemen (Maks)	2.00%
Biaya Kustodian (Maks)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	IDN000380904

Risiko-Risiko Utama

1. Risiko Berkurangnya Nilai Investasi
2. Risiko Wanprestasi/Kredit
3. Risiko Perubahan Peraturan
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Pembubaran Kondisi Ekonomi dan Politik
6. Risiko Industri

Klasifikasi Risiko

Rendah | Sedang | Tinggi

Reksa Dana Indeks Avrist Bond Fund berinvestasi pada Surat Berharga Negara yang memiliki jangka waktu sekitar 5 tahun

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 Bond Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan surat berharga secara selektif serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap	80 - 100
Pasar Uang	0 - 20

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	93.20
Pasar Uang	6.80

Komposisi Sektor (%)

Surat Utang Negara	93.20
Bank	2.69
Lainnya	4.11

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	5.61
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076	5.36
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0089	14.83
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	10.98
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101	10.66
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0106	6.71
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0107	14.90
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0108	5.56
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0109	10.09
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0111	8.50

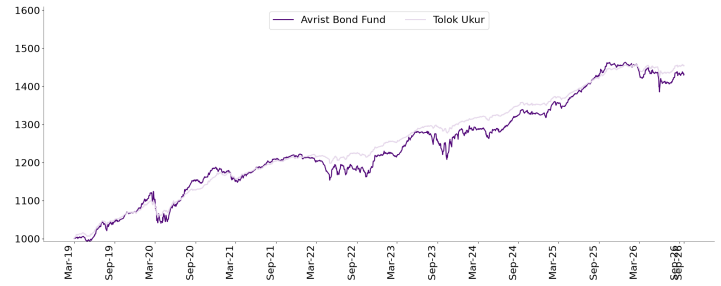
Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
Avrist Bond Fund	**-2.43%**	**-0.86%**	**-2.53%**	**-4.22%**	**-4.27%**	**13.76%**	**15.11%**	**39.70%**
Tolok Ukur	-0.89%	0.29%	-0.38%	-0.80%	-0.30%	12.52%	19.27%	44.16%

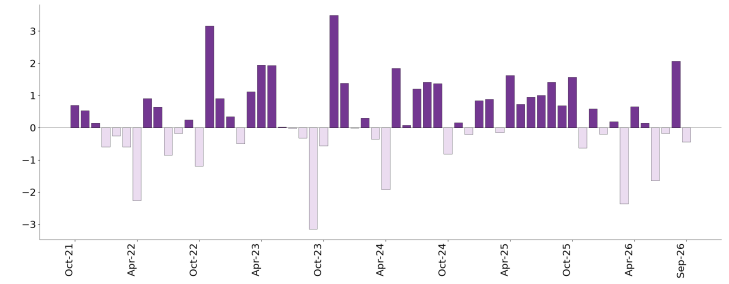
*** SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: 100% Indobex Government Bond Total Return (Net Tax);* Sejak Januari 2025; Tolok Ukur: 50% Indobex Government Bond Total Return (Net Tax) + 50% TD 1 Month (Net Tax)**

Kinerja Bulan Tertinggi: **Nov-23 3.49**
Kinerja Bulan Terendah: **Mar-20 (3.86)**
Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksadana pada tanggal 30 Oktober 2026 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

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

Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dana

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.

AVRIST BOND FUND

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 DBS Indonesia
Atas Nama: Reksa Dana Avrist Bond Fund
No. Rek: 3320107389

reksadana pahami, nikmati!