Fund Fact Sheet
Avrist Prime Income Fund
30 Oktober 2026

avrist Asset Management

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	20 November 2014
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-482/D.04/2014
Tanggal Peluncuran	12 September 2014
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	1,036.82
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	56,630.49
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000,000
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 Permata Tbk
Kode ISIN	RAPIF

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 Likuiditas
6. Risiko Pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan

Klasifikasi Risiko

Rendah | Sedang | Tinggi

Avrist Prime Income Fund berinvestasi pada efek bersifat hutang 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 Prime Income Fund (APIF) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada efek bersifat utang melalui pemilihan penerbit surat utang secara sangat hati-hati.

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap	80 - 100
Pasar Uang	0 - 20

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	88.16
Pasar Uang	11.84

Komposisi Sektor (%)

Bank	26.97
Financial Services	20.41
Paper & Pulp	17.52
Holding Company	7.99
Lainnya	27.11

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

Bank Deposito Bank Allo	4.41
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri B	8.31
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B	7.99
Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 Seri A	8.57
Obligasi Berkelanjutan II Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2025 Seri B	4.33
Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri B	8.76
Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap III Tahun 2025 Seri A	4.93
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 Seri B	5.42
Obligasi Berkelanjutan V Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2025 Seri B	8.16
Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2026 Seri B	8.07

Dividen

Bulan	D %
2020	8.00%
2021	7.55%
2022	6.51%
2023	5.27%
2024	5.00%
2025	5.76%
Jan-26	0.46%
Feb-26	0.47%
Mar-26	0.42%
Apr-26	0.42%
May-26	0.43%
Jun-26	0.43%
Jul-26	0.44%
Aug-26	0.44%
Sep-26	0.48%
Oct-26	0.48%

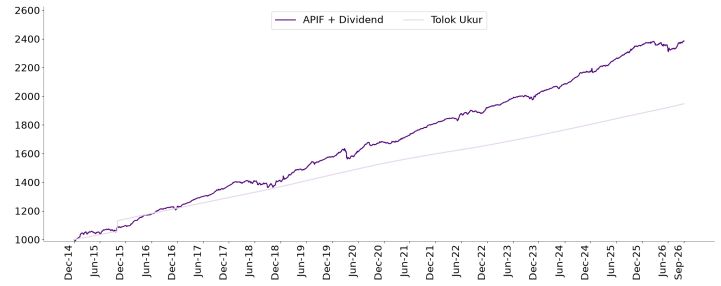
Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
APIF + Dividend	**-0.38%**	**1.79%**	**1.01%**	**0.28%**	**1.18%**	**20.06%**	**32.04%**	**137.68%**
Tolok Ukur	0.37%	1.13%	2.21%	3.58%	4.28%	13.69%	22.84%	95.47%

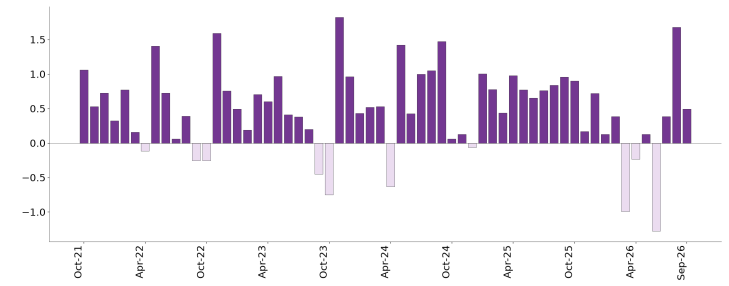
*** SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: Average TD 6 month (net of tax) + 1%**

Kinerja Bulan Tertinggi: **Jan-15 3.61**
Kinerja Bulan Terendah: **Mar-20 (3.30)**
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

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 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 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 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 PRIME INCOME 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 Permata Tbk
Atas Nama: REKSA DANA AVRIST PRIME INCOME FUND
No. Rek: 330-0007-766

reksa dana pahami, nikmati