Fund Fact Sheet
Avrist Equity Growth Fund
30 Oktober 2026

avrist Asset Management

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	19 Februari 2020
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-206/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran	3 Maret 2020
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	724.05
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	3,229.82
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000
Jumlah Unit Ditawarkan	5,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maks)	1.00%
Biaya Penjualan Kembali (Maks)	1.00%
Biaya Pengalihan (Maks)	1.00%
Biaya Manajemen (Maks)	5.00%
Biaya Kustodian (Maks)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank Central Asia Tbk
Kode ISIN	IDN000430105

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

Rendah | Sedang | **Tinggi**

Avrist Equity Growth Fund berinvestasi pada efek ekuitas yang diperdagangkan di dalam maupun di luar negeri dan dikategorikan berisiko tinggi.

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 Equity Growth Fund berinvestasi pada efek ekuitas yang diperdagangkan di dalam maupun di luar negeri dan dikategorikan berisiko tinggi.

Kebijakan Investasi (%)

Ekuitas	80 - 100
Pasar Uang	0 - 20

Komposisi Portofolio (%)

Ekuitas	159.80

Komposisi Sektor (%)

Financials	40.30
Basic Materials	39.25
Consumer Non-Cyclicals	32.55
Energy	26.69

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

Adaro Andalan Indonesia Tbk.	10.27
Alamtri Minerals Indonesia Tbk	7.83
Amman Mineral Internasional Tb	13.11
Aneka Tambang Tbk.	9.05
Astra International Tbk.	7.51
Bank Central Asia Tbk.	14.68
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	10.93
Bank Rakyat Indonesia (Persero	12.74
Telkom Indonesia (Persero) Tbk	7.50
Trimegah Bangun Persada Tbk.	7.76

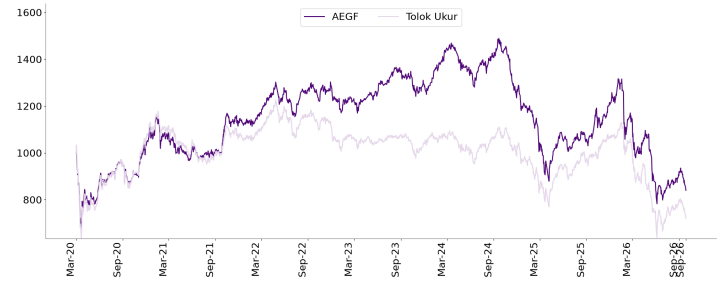
Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
AEGF	-13.77%	-16.35%	-31.88%	-41.84%	-35.30%	-42.29%	-36.28%	-27.60%
Tolok Ukur	-16.00%	-19.30%	-28.19%	-43.21%	-41.01%	-39.09%	-44.32%	-39.46%

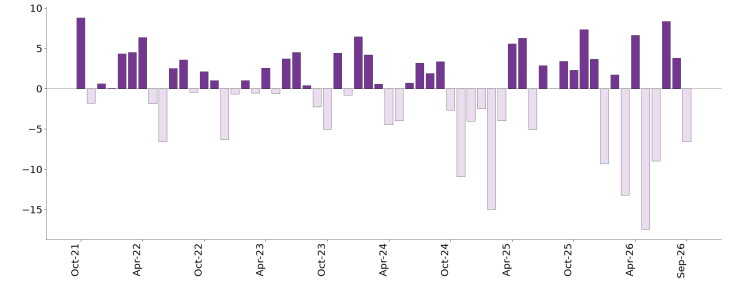
*** SP: Sejak Peluncuran; Sejak Januari 2025; Tolak ukur : IDX80**

Kinerja Bulan Tertinggi: **Nov-20 9.54**
Kinerja Bulan Terendah: **May-26 (17.43)**
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

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

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 EQUITY GROWTH 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 Central Asia Tbk
Atas Nama: RD AVRIST EQUITY GROWTH FUND
No. Rek: 206-1256-514

reksa dana paham, nikmatil