

Fund Fact Sheet

Avrist Emerald Stable Fund

30 Januari 2026

Informasi Reksadana	
Tanggal Efektif Reksadana	28 November 2023
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-3211/PM.02/2023
Tanggal Peluncuran	29 Januari 2024
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	1,181.38
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	759,895.10
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)	0.50%
Biaya Manajemen (Maks)	3.00%
Biaya Kustodian (Maks)	0.06%
Nama Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	IDN000522505

Risiko-Risiko Utama	
1.	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2.	Risiko Kredit (Wanprestasi)
3.	Risiko Likuiditas
4.	Risiko Bekurangnya Nilai Unit Penyertaan
5.	Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6.	Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Klasifikasi Risiko		
Rendah	Sedang	Tinggi
Avrist Emerald Stable Fund berinvestasi pada efek bersifat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dan dikategorikan berisiko sedang.		

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 Emerald Stable Fund bertujuan untuk mengupayakan tingkat pengembalian yang optimal dan berkesinambungan dengan menjaga tingkat risiko yang terukur melalui pemilihan penerbit Efek-Efek yang menjadi portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi secara hati-hati.

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap	80 - 100
Pasar Uang	0 - 20

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	84.54
Pasar Uang	15.46

Komposisi Sektor (%)

Bank	31.04
Paper & Pulp	19.03
Financial Services	15.15
Surat Utang Negara	5.19
Lainnya	29.59

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

Bank Deposito Bank Aladin sy	5.00
Bank Deposito Bank MNC	5.92
Obligasi Berkelaanjutan I Bank SulutGo Tahap I Tahun 2021	2.01
Obligasi Berkelaanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	2.27
Obligasi Berkelaanjutan III Mayora Indah Tahap III Tahun 2025 Seri A	3.33
Obligasi Berkelaanjutan VI Federal International Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri B	2.05
Obligasi II BUMA Tahun 2024 Seri B	2.34
Obligasi Subordinasi Berkelaanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022 Seri B	2.49
Sukuk Mudharabah Berkelaanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024	2.21
Sukuk Mudharabah Berkelaanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2025 Seri B	2.67

Kinerja Reksadana (%)

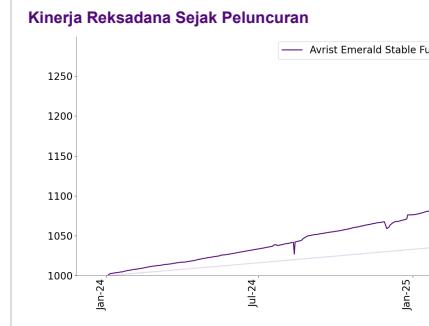
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
Avrist Emerald Stable Fund	0.54%	1.65%	5.10%	0.54%	9.76%	None	None	18.14%
Tolok Ukur	0.24%	0.73%	1.51%	0.24%	3.15%	None	None	6.56%

* SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: TD 1 Bulan (net of tax)

Kinerja Bulan Tertinggi: Jan-25 1.65

Kinerja Bulan Terendah: Dec-24 (-0.30)

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksadana pada tanggal 30 Januari 2026 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran



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 MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI, 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 disajikan 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.

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir