

# Fund Fact Sheet

## Avrist IDX30

30 Desember 2025

### Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	4 Desember 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-939/PM.21/2017
Tanggal Peluncuran	18 Desember 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	933.27
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	94,309.00
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000
Jumlah Unit Ditawarkan	10,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maks)	1.00%
Biaya Penjualan Kembali (Maks)	1.00%
Biaya Pengalihan (Maks)	0.50%
Biaya Manajemen (Maks)	2.00%
Biaya Kustodian (Maks)	0.25%
Nama Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN	IDN000317104

### Risiko-Risiko Utama

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

### Klasifikasi Risiko

Rendah	Sedang	Tinggi
--------	--------	--------

Reksa Dana Indeks Avrist Indeks IDX30 berinvestasi pada saham yang termasuk dalam Indeks IDX30

### 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 Indeks IDX30 bertujuan untuk berinvestasi pada perusahaan dengan kapitalisasi saham besar, likuiditas tinggi, dan kondisi keuangan yang baik, yang masuk kedalam Indeks IDX30 serta memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

### Kebijakan Investasi (%)

Ekuitas	80 - 100
Pasar Uang	0 - 20

### Komposisi Portofolio (%)

Ekuitas	99.04
Pasar Uang	0.96

### Komposisi Sektor (%)

Financials	43.64
Basic Materials	12.88
Infrastructures	12.65
Industrials	10.92
Lainnya	19.91

### 10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

Astra International Tbk.	8.35
Bank Central Asia Tbk.	14.17
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	11.32
Bank Negara Indonesia (Persero)	4.15
Bank Rakyat Indonesia (Persero)	14.00
Barito Pacific Tbk.	5.98
GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	3.56
Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	2.56
Telkom Indonesia (Persero) Tbk	11.42
United Tractors Tbk.	2.57

### Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
AIDX30	0.74%	5.57%	9.64%	8.30%	8.30%	2.00%	3.11%	-6.67%
Tolok Ukur	0.31%	5.12%	9.63%	3.25%	3.25%	-10.43%	-12.95%	-23.06%

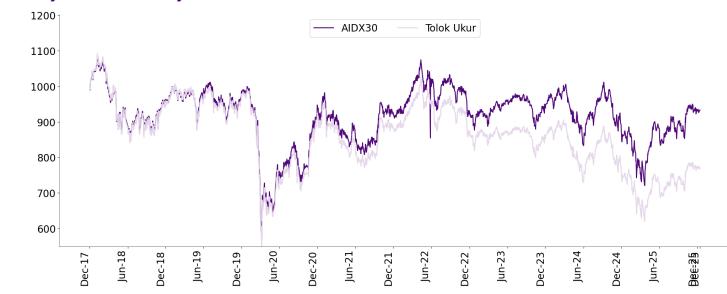
\* SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur : IDX30

Kinerja Bulan Tertinggi: Nov-20 11.55

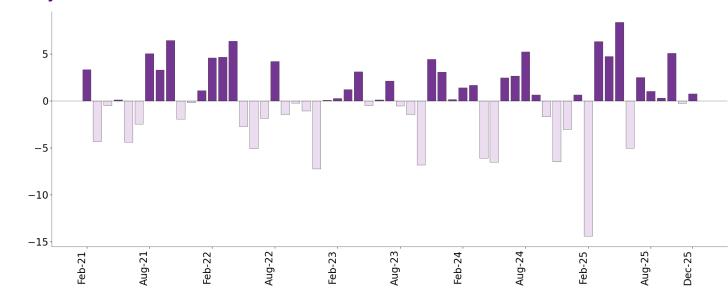
Kinerja Bulan Terendah: Mar-20 (20.16)

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksadana pada tanggal 30 Desember 2025 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran

### Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



### Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



### Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk Melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi lebih lengkap atas reksa dana ini terdapat pada Prospektus yang dapat diakses pada website [www.avrist-am.com](http://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 REKSADANA 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 REKSADANA 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 disampaikan 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.