

# Fund Fact Sheet

## Avrist Emerald Stable Fund



30 September 2024

### Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	28 November 2023
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-3211/PM.02/2023
Tanggal Peluncuran	29 Januari 2024
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,050.37
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	53,434.07
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	5,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali	Maks 1%
Biaya Pengalihan	Maks 0.5%
Biaya Manajemen (Maksimum)	3.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.06%
Nama Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	IDN000522505

### Risiko-Risiko Utama:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

### Klasifikasi Risiko

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Avrist Emerald Stable Fund berinvestasi pada efek bersifat hutang negara dan dikategorikan berisiko rendah.

### Avrist Asset Management

PT Avrist Asset Management ("Avram") adalah perusahaan manajer investasi yang berdiri tahun 2011 dan mendapatkan izin kegiatan usaha berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-07/BL/MI/2012 tanggal 18 Juni tahun 2012. Avram merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance ("Avrist") yang didukung oleh profesional 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	82.18
Pasar Uang	17.82

### Komposisi Sektor (%)

Pulp & Paper	32.12
Energy	10.65
Bank	18.99
Crude Petroleum & Natural Gas Prod.	9.61
Lainnya	28.63

### 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

#### Efek (%)

Obligasi I OKI Pulp & Paper Mills Thp I/2023 Seri B	7.54
Obligasi II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp III/2024 Seri B	9.69
Obligasi III Bank Victoria Thp II/2024	9.45
Obligasi III Chandra Asri Petrochemical Thp IV/2021 Seri C	3.89
Obligasi IV Medco Energi Internasional Thp III/2022 Seri C	9.61
Obligasi IV Summarecon Agung Thp III/2024 Seri B	5.76
Obligasi Sub II Bank BJB Thp I/2020 Seri B	3.84
Obligasi Sub II Bank UOB Indonesia Thp I/2019	9.67
Obligasi Sub III Bank BJB Thp II/2022 Seri A	5.48
Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Thp IV/2021 Seri B	3.75

### Kinerja Reksadana (%)

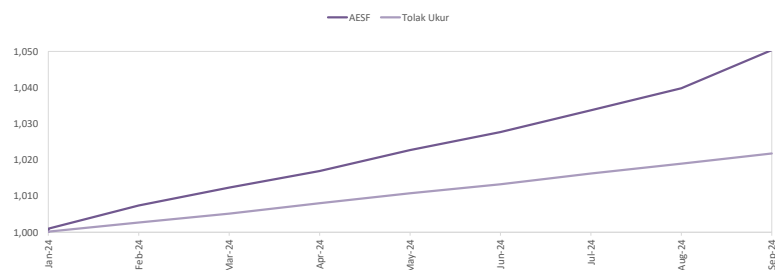
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP <sup>*</sup>
Avrist Emerald Stable Fund	1.01%	2.21%	3.75%	n/a	n/a	n/a	n/a	5.04%
Tolok Ukur	0.28%	0.84%	1.66%	n/a	n/a	n/a	n/a	2.18%

\*SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: TD 1 Bulan

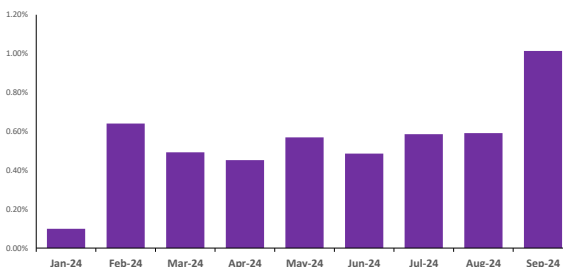
Kinerja Bulan Tertinggi	Sep-24	1.01
Kinerja Bulan Terendah	Jan-24	0.10

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 30 September 2024 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

### Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



### Kinerja Bulanan Sejak Peluncuran



### Profil Bank Kustodian

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringannya 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](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 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.



**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  
Rekening Atas Nama : Reksa Dana Avrist Emerald Stable Fund  
Nomor Rekening : 3320134743

