

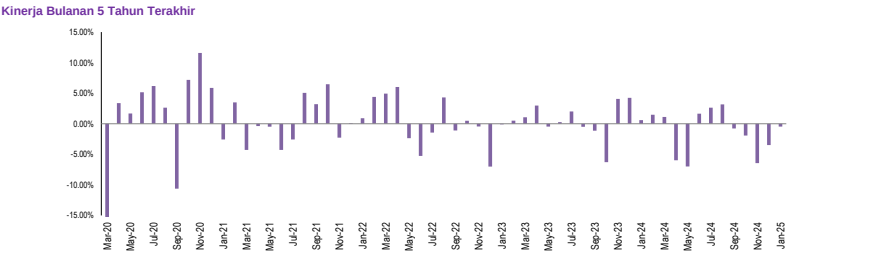
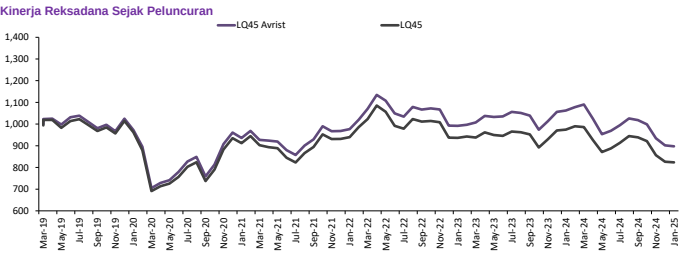
Fund Fact Sheet
Avryst Indeks LQ45

31 Januari 2025

Informasi Reksadana
Tanggal Efektif Reksa Dana: 15-Feb-19
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana: S-254/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran: 12-Mar-19
Mata Uang: Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit): 897.64
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta): 8,361.66
Minimum Investasi Awal (Rp): 10,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum): 2,000,000,000.00
Periode Penilaian: Harian
Biaya Pembelian (Maksimum): 1.00%
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum): 1.00%
Biaya Pengalihan (Maksimum): 1.00%
Biaya Manajemen (Maksimum): 2.00%
Biaya Kustodian (Maksimum): 0.25%
Nama Bank Kustodian: PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN: TP002IFCAVINLQ00
Risiko-Risiko Utama:
1. Risiko Berkurangnya Nilai Investasi
2. Risiko Wanprestasi (kredit)
3. Risiko Perubahan Peraturan
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
7. Risiko Industri

Klasifikasi Risiko
1 2 3 4 5

Reksa Dana Indeks Avryst Indeks LQ45 berinvestasi pada saham yang termasuk dalam Indeks LQ45



Profil Bank Kustodian

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya 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.avryst-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 PR OSPEKTUS. 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 KEBENARA N 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 D ana 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 Avryst Asset Management hanya u ntuk 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 kece nderungannya di masa mendatang.

PT Avryst Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Avryst Asset Management

PT Avryst 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 Avryst Assurance ("Avryst") yang didukung oleh profesional berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.

Tujuan Investasi

Avryst Indeks LQ45 bertujuan untuk berinvestasi pada perusahaan dengan kapitalisasi saham besar, likuiditas tinggi, dan kondisi keuangan yang baik, yang masuk ke dalam Indeks LQ45 serta memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ45

Kebijakan Investasi (%)

Ekuitas 80 - 100
Pasar Uang 0 - 20

Komposisi Portofolio (%)

Ekuitas 99.50
Kas atau Setara Kas 0.50

Komposisi Sektor (%)

Financials 48.61
Materials 12.49
Communication Services 9.12
Consumer Staples 9.08
Lainnya 20.70

Kinerja Reksadana (%)

1 Bln 3 Bln 6 Bln YTD 1 Thn 3 Thn 5 Thn SP
Avryst Indeks LQ45 -0.46% -10.12% -9.76% -0.46% -15.52% -8.11% -7.71% -10.24%
Tolok Ukur -0.37% -10.62% -9.87% -0.37% -15.47% -12.35% -14.39% -17.15%

* SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur : LQ45

Kinerja Bulan Tertinggi Nov-20 11.58
Kinerja Bulan Terendah Mar-20 (6.29)

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 31 Januari 2025 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.