

Informasi Reksadana

Table with 2 columns: Information and Value. Rows include: 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) (865.55), Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta) (3,862.15), 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

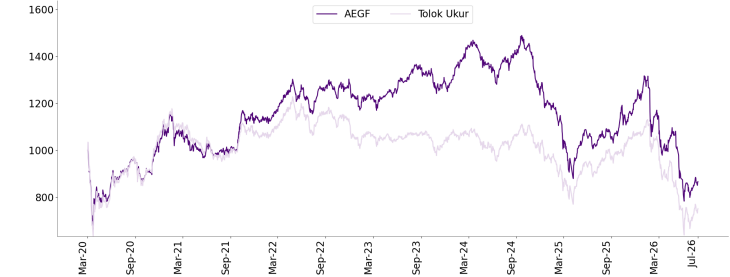
- 1. Risiko Kredit (Wanprestasi)
- 2. Risiko perubahan peraturan
- 3. Risiko pembubaran dan likuidasi
- 4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- 5. Risiko Pelunasan Lebih Awal
- 6. Risiko Pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan

Klasifikasi Risiko



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

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



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.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 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 Avryst 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 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 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 Avryst Assurance ("Avryst"). PT Avryst 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

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

Kebijakan Investasi (%)

Table with 2 columns: Asset Class and Range. Rows: Ekuitas (80 - 100), Pasar Uang (0 - 20).

Komposisi Portofolio (%)

Table with 2 columns: Asset Class and Percentage. Rows: Ekuitas (82.68), Pasar Uang (17.32).

Komposisi Sektor (%)

Table with 2 columns: Sector and Percentage. Rows: Financials (25.88), Energy (21.42), Basic Materials (18.58), Consumer Non-Cyclicals (18.26), Lainnya (15.86).

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

Table with 2 columns: Company Name and Percentage. Rows: Alamtri Resources Indonesia Tbk (4.66), Bank Central Asia Tbk. (7.70), Bank Deposito Bank MNC (9.06), Bank Mandiri (Persero) Tbk. (5.10), Chandra Asri Pacific Tbk. (5.42), Cisarua Mountain Dairy Tbk. (4.88), Rukun Raharja Tbk. (4.61), Telkom Indonesia (Persero) Tbk (4.90), Timah Tbk. (5.20), Triputra Agro Persada Tbk. (4.68).

Kinerja Reksadana (%)

Table with 9 columns: Metric, 1 Bln, 3 Bln, 6 Bln, YTD, 1 Thn, 3 Thn, 5 Thn, SP*. Rows: AEGF, Tolak Ukur.

* 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 31 Juli 2026 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir

