

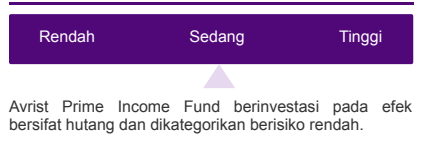
Informasi Reksadana

Table with 2 columns: Field (Tanggal Efektif Reksadana, Nomor Surat Pernyataan Efektif, etc.) and Value (20 November 2014, S-482/D.04/2014, etc.)

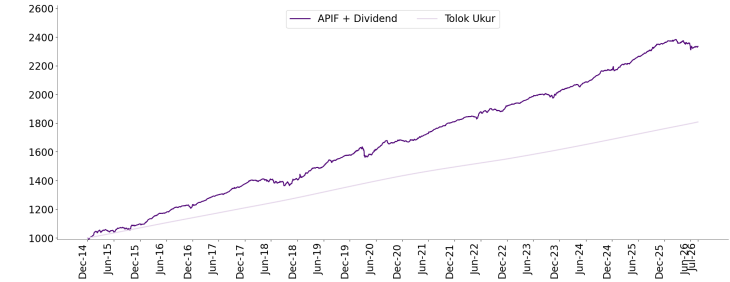
Risiko-Risiko Utama

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

Klasifikasi Risiko



Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Profil Bank Kustodian

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U- 277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

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 Prime Income Fund (APIF) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada efek bersifat utang melalui pemilihan penerbit surat utang secara sangat hati-hati.

Kebijakan Investasi (%)

Table with 2 columns: Policy (Pendapatan Tetap, Pasar Uang) and Range (80 - 100, 0 - 20)

Komposisi Portofolio (%)

Table with 2 columns: Policy (Pendapatan Tetap, Pasar Uang) and Value (91.29, 8.71)

Komposisi Sektor (%)

Table with 2 columns: Sector (Bank, Paper & Pulp, Financial Services, Holding Company, Lainnya) and Value (25.22, 22.58, 20.31, 7.94, 23.95)

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

Table with 2 columns: Asset (Bank Deposito Bank MNC, Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri B, etc.) and Value (3.51, 8.24, 7.94, 8.19, 4.28, 8.71, 4.86, 8.14, 8.19, 9.13)

Dividen

Table with 3 columns: Bulan, D, % (2020: 8.00%, 2021: 7.55%, 2022: 6.51%, 2023: 5.27%, 2024: 5.00%, 2025: 5.76%, Jan-26: 0.46%, Feb-26: 0.47%, Mar-26: 0.42%, Apr-26: 0.42%, May-26: 0.43%, Jun-26: 0.43%, Jul-26: 0.44%)

Kinerja Reksadana (%)

Table with 9 columns: Metric (APIF + Dividend, Tolok Ukur) and Values (0.39%, -0.77%, -1.61%, -1.48%, 2.11%, 16.77%, 32.58%, 133.50%, 0.37%, 1.07%, 2.08%, 2.42%, 4.21%, 13.60%, 22.67%, 80.80%)

* SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: Average TD 6 month (net of tax) + 1%

Kinerja Bulan Tertinggi: Jan-15 3.61

Kinerja Bulan Terendah: Mar-20 (3.30)

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

