

31 Mei 2022

## Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana 19 Februari 2020

Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana S-206/PM.21/2020

Tanggal Peluncuran 04 Maret 2020

Mata Uang Rupiah

Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit) 1278.35

Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta) 17,938.59

Minimum Investasi Awal (Rp) 100,000

Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum) 5,000,000,000

Periode Penilaian Harian

Biaya Pembelian (%) 1.00%

Biaya Penjualan Kembali (%) 1.00%

Biaya Pengalihan (%) 1.00%

Biaya Manajemen (Maksimum) 3.00%

Biaya Kustodian (Maksimum) 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

## 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 professional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.

## Tujuan Investasi

AVRIST EQUITY GROWTH FUND bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang, dengan titik berat investasi pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri

## Kebijakan Investasi (%)

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ekuitas          | 80 - 100 |
| Pendapatan Tetap | 0 - 20   |
| Pasar Uang       | 0 - 20   |

## Komposisi Portofolio (%)

|         |       |
|---------|-------|
| Ekuitas | 86.32 |
| Kas     | 13.68 |

## Komposisi Sektor (%)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Keuangan           | 34.33 |
| Infras & Transport | 14.49 |
| Pertambangan       | 10.43 |
| Aneka Industri     | 9.00  |
| Lainnya            | 18.24 |

## 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

|                                   |
|-----------------------------------|
| PT Adaro Energy Tbk               |
| PT Astra International Tbk        |
| PT Bank Central Asia Tbk          |
| PT Bank Negara Indonesia Tbk      |
| PT Bank Rakyat Indonesia Tbk      |
| PT Bank Mandiri Tbk               |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| PT Merdeka Copper Gold Tbk        |
| PT Telkom Indonesia Tbk           |
| PT United Tractors Tbk            |

## Klasifikasi Risiko



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

## Kinerja Reksadana (%)

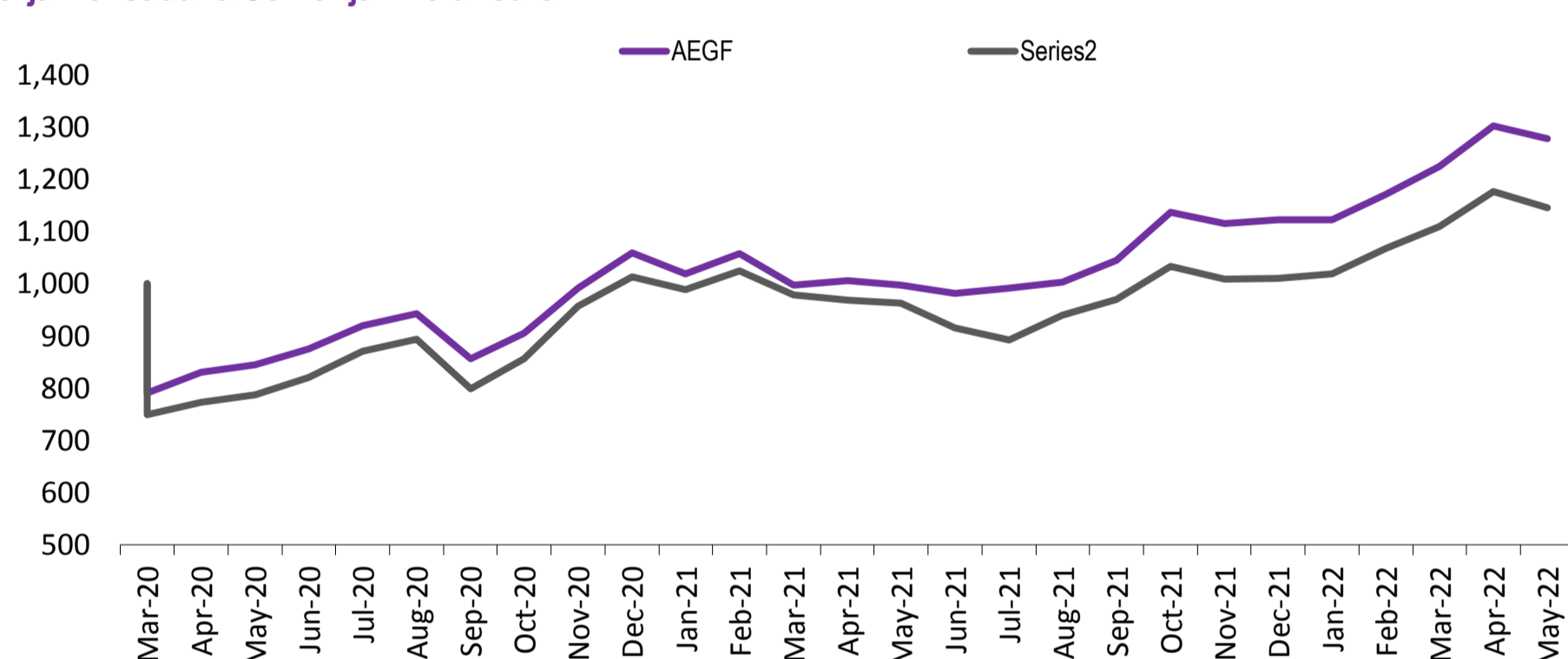
|      | 1 Bln  | 3 Bln | 6 Bln | YTD   | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | SP*   |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| AEGF | (0.42) | 9.12  | 13.37 | 13.87 | 31.14 | n/a   | n/a   | 27.83 |
| LQ45 | (1.63) | 7.23  | 12.29 | 13.46 | 21.94 | n/a   | n/a   | 14.55 |

\* SP: Sejak Peluncuran

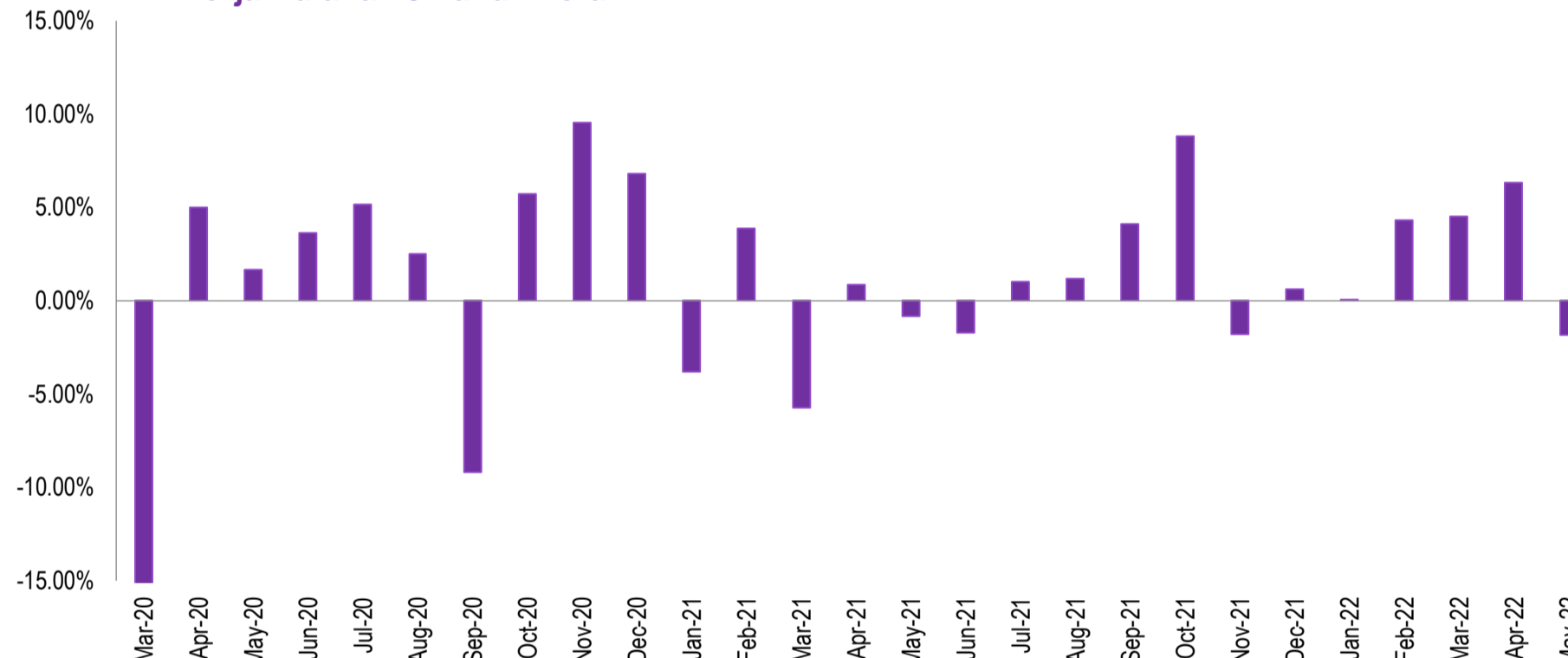
|                         |        |         |
|-------------------------|--------|---------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Nov-20 | 9.54    |
| Kinerja Bulan Terendah  | Mar-20 | (20.93) |

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 31 Mei 2022 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, sejak akhir tahun 2019 dan sejak peluncuran.

## Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran



## Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



## 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.avrist-am.com](http://www.avrist-am.com)

## Informasi Bukti Kepemilikan Reksadana

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.