Fund Fact Sheet
Avrist Dana Kas Ruby
30 September 2026

avrist Asset Management

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	7 Mei 2025
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-284/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	18 September 2025
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	1,004.71
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	100,446.58
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000
Jumlah Unit Ditawarkan	5,000,000,000
Periode Penilaian	Hatian
Biaya Pembelian (Maks)	Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali (Maks)	Tidak Ada
Biaya Pengalihan (Maks)	Tidak Ada
Biaya Manajemen (Maks)	1.00%
Biaya Kustodian (Maks)	0.10%
Nama Bank Kustodian	Bank KEB Hana Indonesia
Kode ISIN	IDN000570207

Risiko-Risiko Utama

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
4. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
5. Risiko Kredit
6. Risiko Industri

Klasifikasi Risiko

Rendah | Sedang | Tinggi

Avrist Dana Kas Ruby berinvestasi pada efek bersifat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dan dikategorikan berisiko sedang.

Avrist Asset Management

PT Avrist Asset Management ("Avram") adalah perusahaan manajer investasi yang berdiri tahun 2011 dan mendapat izin kegiatan usaha bedasarkan 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 Dana Kas Ruby bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif rendah melalui diversifikasi pada instrumen pasar uang dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, namun pada saat yang sama tetap memberikan likuiditas yang tinggi bagi investor.

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap	0 - 100
Deposito	0 - 100

Komposisi Portofolio (%)

Deposito	100.00

Komposisi Sektor (%)

Bank	99.56
Lainnya	0.44

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

Bank Deposito Bank Aladin sy	9.96
Bank Deposito Bank Bank Oke	9.96
Bank Deposito Bank Capital	9.96
Bank Deposito Bank J-trust	9.96
Bank Deposito Bank Jago	9.96
Bank Deposito Bank Riau sy	9.96
Bank Deposito Bank Sampoerna	9.96
Bank Deposito Bank Sulutgo	9.96
Bank Deposito Bank Sumut	9.96
Bank Deposito Bank Victoria	9.96

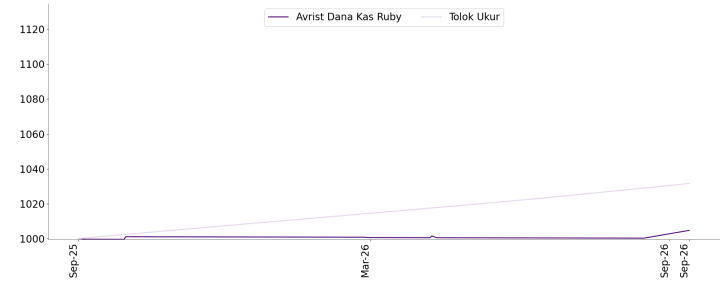
Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
Avrist Dana Kas Ruby	**0.45%**	**0.43%**	**0.42%**	**0.38%**	**0.51%**	**None**	**None**	**0.47%**
Tolok Ukur	0.27%	0.83%	1.57%	2.30%	3.06%	None	None	3.16%

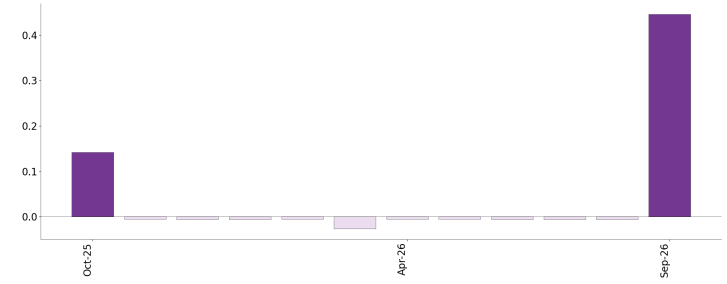
*** SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: TD 1 Bulan (net of tax)**

Kinerja Bulan Tertinggi: **Sep-26 0.45**
Kinerja Bulan Terendah: **Mar-26 (0.03)**
Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksadana pada tanggal 30 September 2026 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II) tertanggal 06 Maret 2019 (enam maret dua ribu sembilan belas) Nomor: KEP- 7/PM.2/2019.

Informasi lebih lengkap atas reksa dana ini terdapat pada Prospektus yang dapat diakses pada website 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 hhtps://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.

AVRIST DANA KAS RUBY

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: Bank KEB Hana Indonesia
Atas Nama: RD Avrist Dana Kas Ruby
No. Rek: 1260-419-0120

reksa dana paham, nikmatil