Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Jarvis Balanced Fund

Tanggal Pengambilan Data : 30 Oktober 2026

Kategori Reksa Dana : **Campuran**

Tentang Jarvis

PT Jarvis Aset Manajemen memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan salinan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.04/2018 tanggal 30 November 2018. Perusahaan memiliki visi dan misi yang berfokus pada manajemen pengelolaan invetasi yang handal serta hasil investasi yang optimal.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Jarvis Balanced Fund bertujuan untuk meningkatkan imbal hasil bagi investor untuk berinvestasi jangka panjang, melalui strategi pengelolaan serta alokasi portofolio pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan/atau efek pasar uang. Tolak ukur kinerja Jarvis Balance Fund adalah 50% JCI + 50% 3 bulan rata-rata suku bunga Deposito

Manfaat

Kemudahan berinvestasi, dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional, diversifikasi investasi, likuiditas tinggi, cocok untuk berbagai tujuan keuangan dan transparansi informasi

Kebijakan Investasi

Ekuitas	1 % - 79 %
Obligasi	1 % - 79 %
Pasar Uang	1 % - 79 %

Komposisi Aset

Ekuitas	46,96 %
Obligasi	2,29 %
Pasar Uang	50,75 %

Kinerja (%)

	JAMBAF	Benchmark
1 bulan	-17,9 %	-7,4 %
3 bulan	-18,2 %	-8,3 %
6 bulan	-35,5 %	-12,7 %
YTD	-31,7 %	-21,7 %
1 tahun	-23,2 %	-19,2 %
3 tahun	-8,5 %	-8,3 %
5 tahun	-17,9 %	-5,0 %
Sejak Peluncuran	58,6 %	4,1 %
Tertinggi	Des-20	17,2 %
Terendah	Jun-22	-18,4 %

Kinerja masa lalu tidak dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang

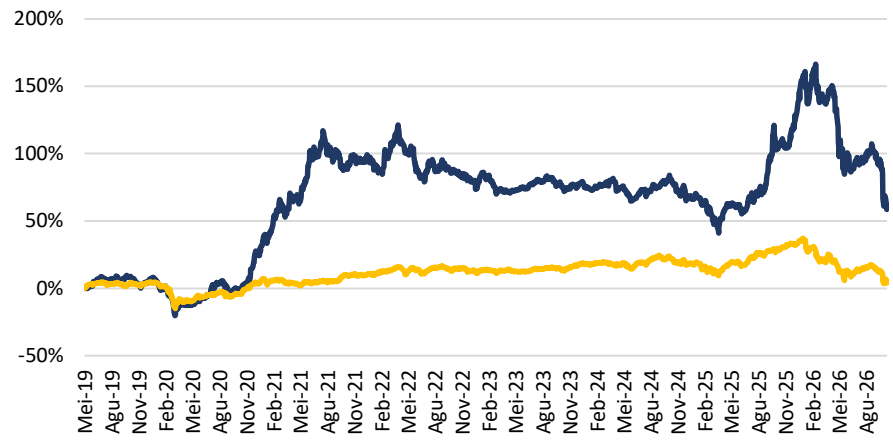
10 Kepemilikan Efek Terbesar

PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk	9,39 %
PT AKR Corporindo, Tbk	9,48 %
TD - PT Allo Bank Indonesia, Tbk	9,88 %
PT Archi Indonesia, Tbk	7,08 %
TD - PT Bank BJB Syariah	9,88 %
TD - PT Bank Hibank Indonesia	9,88 %
TD - PT Bank Ina Perdana, Tbk	9,88 %
TD - PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	7,41 %
PT Medco Energi Internasional, Tbk	4,45 %
PT Wintermar Offshore Marine, Tbk	7,41 %

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100,00 %
Asing	0,00 %

Grafik Kinerja Reksa Dana Sejak Peluncuran



Jarvis Balanced Fund
Tolak Ukur

Sumber : Kontan

Tanggal Peluncuran
22 Mei 2019

No. Surat Penyertaan Efektif
S-490/PM.21/2019

Tanggal Efektif
18 April 2019

Informasi Dana

Mata Uang	RUPIAH
NAB per Unit	1.585,51
Total Nilai Aktiva Bersih	80.936.668.525
Min. Investasi Awal	IDR 1.000.000,00
Jumlah Unit yang ditawarkan	5.000.000.000
Periode Penilaian	Harian

Biaya (Maksimal)

Biaya Pembelian	2,00%
Biaya Penjualan Kembali	2,00%
Biaya Pengalihan	2,00%
Biaya Manajemen	3,00%
Biaya Kustodian	0,20%

Bank Kustodian
Deutche Bank AG, Jakarta

KODE ISIN
IDN000387701

Faktor Risiko Investasi
Risiko Perubahan Ekonomi
Risiko Perubahan Situasi Politik
Risiko Gagal Bayar
Risiko Likuiditas
Risiko Penurunan Nilai Investasi
Risiko Pasar
Risiko Perubahan Regulasi
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Risiko Nilai Tukar *(foreign exchange risk)*

Klasifikasi Risiko

Resiko Sedang, Reksa Dana berinvestasi pada Saham, Obligasi dan Pasar Uang

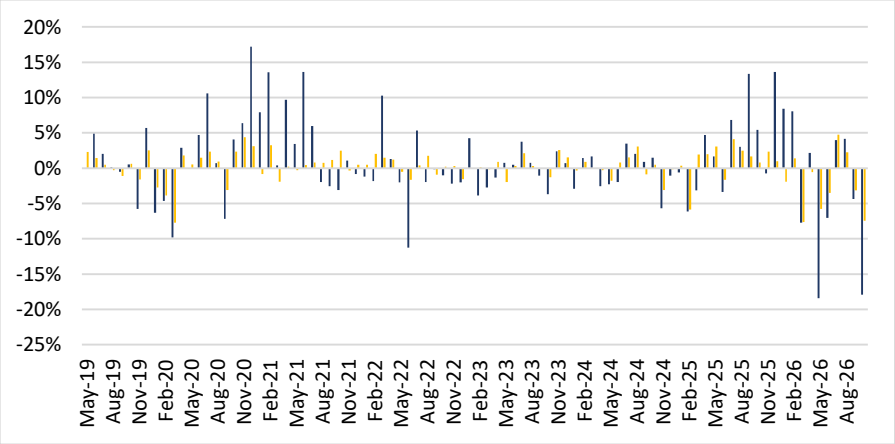
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Jarvis Balanced Fund

Tanggal Pengambilan Data : 30 Oktober 2026

Kategori Reksa Dana : **Campuran**

Tabel Kinerja Bulanan



Persyaratan dan Prosedur Pembelian

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Investor dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
- Calon investor wajib melengkapi formulir pembukaan rekening dan mengisi profil risiko serta melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu. Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Rekening Reksa Dana

Atas Nama	: Reksa Dana Jarvis Balanced Fund
No. Rekening	: 0090688009
NPWP	: 09126553 2101 2000
Bank	: Deutsche Bank, AG

Disclaimer

PT Jarvis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda jika tdak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DIMASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MEYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/ atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Manajer Investasi dan/ atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/ atau Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan/ atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari Prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami isi prospektus sebelum berinvestasi.

Reksa Dana adalah produk Pasar Modal dan bukan produk yang dikeluarkan oleh Agen Penjual/Bank. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio yang dilakukan oleh Manajer Investasi

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan dibuat oleh PT Jarvis Aset Manajemen hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila diperlukan, calon 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 kecenderungan dimasa mendatang.

PT Jarvis Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK

Info Lebih Lanjut

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Pernyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman :

https://akses.ksei.co.id/

Kontak dan Layanan Pengaduan

PT Jarvis Aset Manajemen

Jl. Ciranjang No.42

Kel. Rawa Barat, Kec Kebayoran Baru

Jakarta Selatan - 12180

Phone :+6221 38250451

Email : cs@jarvisasset.com

website : www.jarvisasset.com