

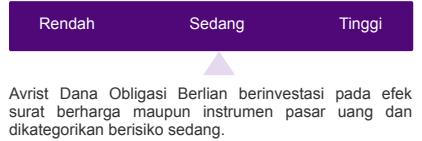
Informasi Reksadana

Table with 2 columns: Field (Tanggall Efektif Reksadana, Nomor Surat Pernyataan Efektif, etc.) and Value (13 Agustus 2019, S-951/PM.21/2019, etc.)

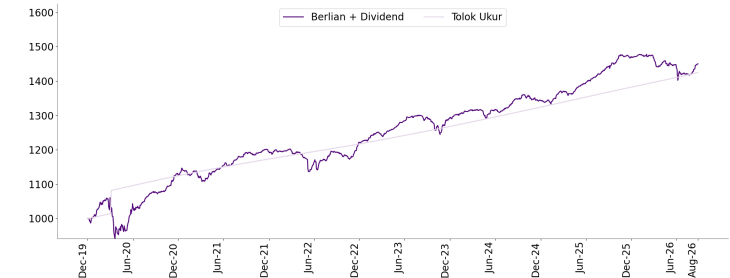
Risiko-Risiko Utama

- 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
7. Risiko Industri
8. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Klasifikasi Risiko



Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Profil Bank Kustodian

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK).

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.

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.

Tujuan Investasi

Avryst Ada Obligasi Berlian bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan surat berharga secara selektif serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Kebijakan Investasi (%)

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

Komposisi Portofolio (%)

Table with 2 columns: Composition (Pendapatan Tetap, Pasar Uang) and Percentage (91.79, 8.21)

Komposisi Sektor (%)

Table with 2 columns: Sector (Surat Utang Negara, Bank, Lainnya) and Percentage (91.79, 4.95, 3.26)

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

Table with 2 columns: Holding (Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068, etc.) and Percentage (6.85, 8.09, etc.)

Dividen

Table with 3 columns: Year (2022, 2023, etc.), Dividend % (6.35%, 5.76%, etc.)

Kinerja Reksadana (%)

Table with 9 columns: Metric (Berlian + Dividend, Tolok Ukur) and Performance (2.11%, 0.23%, etc.)

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

Kinerja Bulan Tertinggi: May-20 3.91

Kinerja Bulan Terendah: Mar-20 (6.03)

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksadana pada tanggal 31 Agustus 2026 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir

