

Fund Fact Sheet

Avrist Emerald Stable Fund

31 Oktober 2025



Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	28 November 2023
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-3211/PM.02/2023
Tanggal Peluncuran	29 Januari 2024
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,162.24
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	368.014.15
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	5,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali	Maks 1%
Biaya Pengalihan	Maks 0.5%
Biaya Manajemen (Maksimum)	3.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.06%
Nama Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	IDN000522505
Risiko-Risiko Utama:	
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik	
2. Risiko Wanprestasi	
3. Risiko Likuiditas	
4. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan	
5. Risiko Pembubar dan Likuidasi	
6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing	

Klasifikasi Risiko



Avrist Emerald Stable Fund 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 mendapatkan izin kegiatan usaha berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-07/BL/MI/2012 tanggal 18 Juni tahun 2012. Avram merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance ("Avrist") yang didukung oleh profesional berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.

Tujuan Investasi

AVRIST EMERALD STABLE FUND bertujuan untuk mengupayakan tingkat pengembalian yang optimal dan berkesinambungan dengan menjaga tingkat risiko yang terukur melalui pemilihan penerbit Efek-Efek yang menjadi portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi secara hati-hati.

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap	80 - 100
Pasar Uang	0 - 20

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	81.63
Pasar Uang	18.37

Komposisi Sektor (%)

Bank	21.13
Energy	6.83
Financial Services	7.31
Pulp & Paper	22.38
Lainnya	42.35

Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP
Avrist Emerald Stable Fund	0.92%	3.40%	6.15%	9.76%	10.09%	n/a	n/a	16.22%
Tolok Ukur	0.26%	0.78%	1.60%	2.69%	3.25%	n/a	n/a	5.79%

* SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: TD 1 Bulan

Kinerja Bulan Tertinggi

Jan-25	1.65
Dec-24	(0.30)

Kinerja Bulan Terendah

Jan-25	1.65
Dec-24	(0.30)

Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

1.000 1.030 1.060 1.090 1.110 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200

1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.