Fund Fact Sheet
Avrist Indeks LQ45

28 Maret 2024

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	15-Feb-19
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-254/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	12-Mar-19
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,090.13
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	55,891.81
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	2,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	1.00%
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	1.00%
Biaya Pengalihan (Maksimum)	1.00%
Biaya Manajemen (Maksimum)	2.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	TP002IFCAVINLQ00

Risiko-Risiko Utama:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Investasi
2. Risiko Wanprestasi (kredit)
3. Risiko Perubahan Peraturan
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
7. Risiko Industri

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 Indeks LQ45 bertujuan untuk berinvestasi pada perusahaan dengan kapitalisasi saham besar, likuiditas tinggi, dan kondisi keuangan yang baik, yang masuk ke dalam Indeks LQ45 serta memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ45

Kebijakan Investasi (%)

Ekuitas	80 - 100
Pasar Uang	0 - 20

Komposisi Portofolio (%)

Ekuitas	90.94
Pasar Uang	9.06

Komposisi Sektor (%)

Financials	47.74
Communication Services	10.38
Consumer Staples	8.25
Materials	7.32
Lainnya	26.31

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek (%)	
Adaro Energy	1.74
Astra International	4.71
Bank BCA	14.09
Bank BNI	4.34
Bank BRI	14.25
Bank Mandiri	13.39
Goto Gojek Tokopedia	2.95
Sumber Alfaria Trijaya	2.74
Telkom Indonesia	10.35
United Tractors	1.71

Klasifikasi Risiko

1	2	3	4	**5**

Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ45 berinvestasi pada saham yang termasuk dalam Indeks LQ45

Kinerja Reksadana (%)

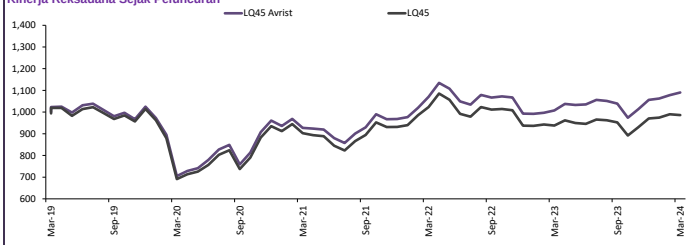
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
Avrist Indeks LQ45	1.11%	3.21%	4.92%	3.21%	8.20%	17.57%	6.54%	9.01%
Tolok Ukur	-0.40%	1.59%	3.49%	1.59%	5.15%	9.21%	-3.25%	-0.81%

SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur : LQ45

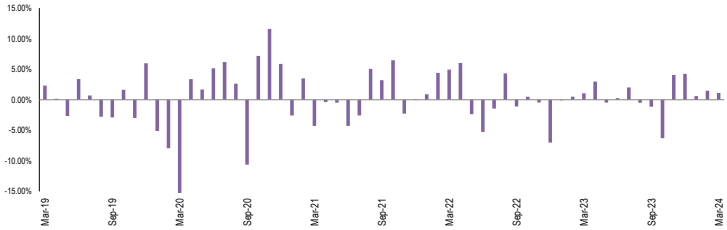
Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-20	11.58
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	(6.29)

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 28 Maret 2024 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



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). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

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 PR OSPEKTUS. 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 KEBENARA N 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 D ana 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 u ntuk 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 kece nderungannya di masa mendatang.

PT Avrist Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Avrist Indeks LQ45 Fund Fact Sheet

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 : PT Bank DBS Indonesia
Rekening Atas Nama : Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ45
Nomor Rekening : 3320110648