

FUND FACTSHEET

Jarvis Balanced Fund

All data expressed as of 30 April 2026

Fund Category : Balanced Fund

About Jarvis

PT Jarvis Aset Manajemen is an Indonesia focused asset management company. We are licensed and regulated by Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (Authority for Financial Services), with registration no KEP-76/D.04/2018, dated 30 November 2018.

Investment Objective

This balanced fund aims to enhance returns for long term investors, through a mix of equities, bonds and money market securities. We benchmark ourselves against 50% of JCI + 50% of 3mth Time Deposit.

Benefits

Ease of investing, managed by professional Investment Manager, investment diversification, high liquidity, suitable for various financial purposes and transparency of information

Asset Allocation

| | |
|--------------|------------|
| Equity | 1 % - 79 % |
| Bonds | 1 % - 79 % |
| Money Market | 1 % - 79 % |

Portofolio Allocation

| | |
|--------------|---------|
| Equity | 72,87 % |
| Bonds | 1,46 % |
| Money Market | 25,67 % |

Performance (%)

| | JAMBAF | Benchmark |
|-----------------|---------|-----------|
| 1mth | 2,1 % | -0,5 % |
| 3mth | -2,3 % | -8,6 % |
| 6mth | 19,4 % | -7,3 % |
| YTD | 5,9 % | -10,3 % |
| 1year | 54,4 % | 2,7 % |
| 3year | 43,2 % | 4,4 % |
| 5year | 46,6 % | 14,7 % |
| Since Inception | 145,9 % | 19,2 % |

Top 10 Holdings

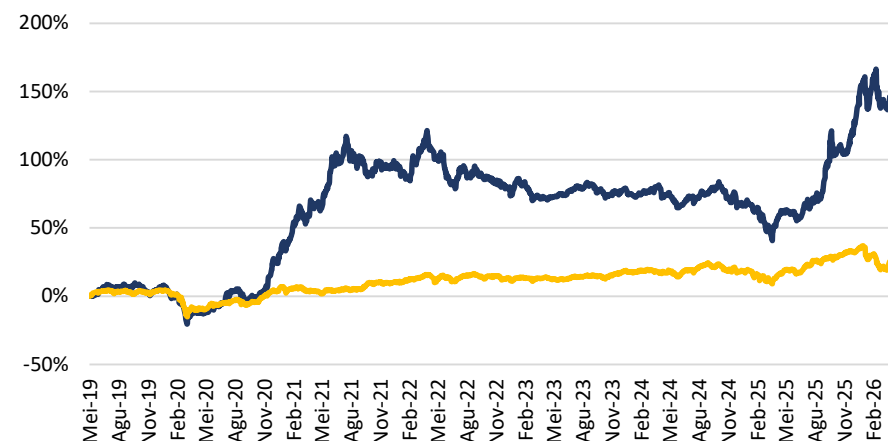
| | |
|-----------------------------------|--------|
| PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk | 6,82 % |
| PT AKR Corporindo, Tbk | 4,50 % |
| TD - PT Allo Bank Indonesia, Tbk | 7,46 % |
| PT Aneka Tambang, Tbk | 8,46 % |
| TD - Deutsche Bank, AG | 7,46 % |
| PT Dharma Satya Nusantara, Tbk | 3,97 % |
| PT Indika Energy, Tbk | 8,21 % |
| PT Merdeka Copper Gold, Tbk | 7,38 % |
| PT Vale Indonesia, Tbk | 9,14 % |
| PT Wintermar Offshore Marine, Tbk | 6,79 % |

| | | |
|----|--------|---------|
| Hi | Des-20 | 17,2 % |
| Lo | Jun-22 | -11,2 % |

| | |
|--------------------------|---------|
| Geographical Composition | |
| Domestic | 100,0 % |
| Foreign | 0,0 % |

Past performance is not reliable for future result

Chart of Jarvis Balanced Fund Since Inception



■ Jarvis Balanced Fund
■ Benchmark

Source : Kontan

Inception Date

22-May-19

Effective No.

S-490/PM.21/2019

Effective Date

18-Apr-19

Fund Information

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Currency | IDR |
| NAV / Unit | 2.458,50 |
| Fund Size | 134.027.074.087 |
| Min. Initial Investment | IDR 1 mn |
| Unit Offered | 5.000.000.000 |
| Valuation | Daily |

Fees (Maximum)

| | |
|--------------|-------|
| Subscription | 2,00% |
| Redemption | 2,00% |
| Switching | 2,00% |
| Management | 3,00% |
| Custody Fee | 0,20% |

Custodian Bank

Deutsche Bank AG, Jakarta

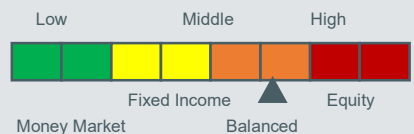
ISIN Code

IDN000387701

Investment Risk Factors

- Risk of Deteriorating Economic
- Risk of Deteriorating Political Conditions
- Risk of Default
- Liquidity Risk
- Risk of Decreased in Investment Value
- Market Risk
- Risk of Change in Regulation
- Risk of Dissolution and Liquidation
- Risk of Foreign Exchange

Risk Classification

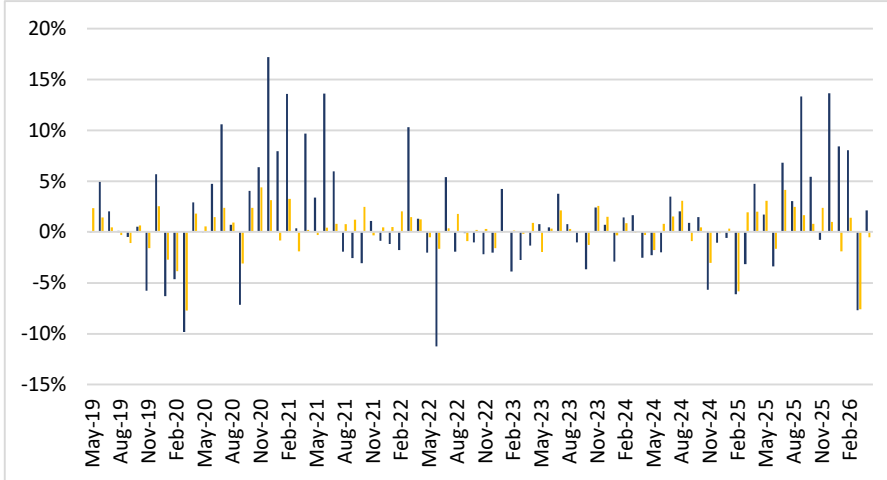


Jarvis Balanced Fund

All data expressed as of 30 April 2026

Fund Category : Balanced Fund

Monthly Performance Chart



Requirements and procedures

- For Subscription transaction, Investors may visit or contact the Investment Manager or Agent. the appointed Selling
- Prospective investors must fill the account opening form, complete a risk profile assessment, and provide all required administrative documentation.

Custodian Bank Profile

Deutsche Bank A.G. was established under the laws of the Federal Republic of Germany, with its headquarters in Frankfurt am Main. Founded in 1870, Deutsche Bank A.G. has grown into a leading global financial institution providing a comprehensive range of first-class integrated banking services. Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch, is an approved Capital Market Custodian under the Decree of the Head of Bapepam No. Kep-07/PM/1994 dated January 19, 1994, and is registered with and supervised by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mutual Fund Account

On Behalf Of : Reksa Dana Jarvis Balanced Fund
 Account. No : 0090688009
 TAX ID : 0912 6553 2101 2000

Further Information

For complete details and the Prospectus, please visit our website at: www.jarvisasset.com. Pursuant to OJK regulations, the confirmation of Subscription, Switching, and Redemption transactions serves as the legal proof of ownership issued by the Custodian Bank to the Unit Holder. Unit Holders with AKSES facilities may monitor their holdings via <https://akses.ksei.co.id/>.

Disclaimer

PT Jarvis Aset Manajemen, acting as the Investment Manager, reserves the right to reject applications that do not comply with applicable terms and conditions.

MUTUAL FUND INVESTMENTS CARRY RISKS; PROSPECTIVE INVESTORS ARE REQUIRED TO READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS PRIOR TO INVESTING. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. THE OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NEITHER APPROVES NOR DISAPPROVES THESE SECURITIES, NOR DOES IT ATTEST TO THE ACCURACY OR ADEQUACY OF THE CONTENTS OF THIS PROSPECTUS. ANY STATEMENT TO THE CONTRARY IS UNLAWFUL.

PT Jarvis Aset Manajemen is registered and supervised by the OJK

Mutual Funds are Capital Market products and are not products of the Selling Agent or Bank. Selling Agents are not liable for any claims or risks arising from the portfolio management conducted by the Investment Manager. This document is prepared by PT Jarvis Aset Manajemen for informational purposes only and in accordance with prevailing regulations. It does not constitute a solicitation, recommendation, or offer to purchase units. The Investment Manager accepts no liability for any potential losses.

Contact Info & Compliant Handling 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



FUND FACTSHEET

Jarvis Balanced Fund

Tanggal Pengambilan Data

30 April 2026

Kategori Reksa Dana : Campuran

Tentang Jarvis

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

Keuntungan

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 % |

% Portofolio

| | |
|------------|---------|
| Ekuitas | 72,87 % |
| Obligasi | 1,46 % |
| Pasar Uang | 25,67 % |

Kinerja (%)

| | JAMBAF | Benchmark |
|------------------|---------|-----------|
| 1 bulan | 2,1 % | -0,5 % |
| 3 bulan | -2,3 % | -8,6 % |
| 6 bulan | 19,4 % | -7,3 % |
| YTD | 5,9 % | -10,3 % |
| 1 tahun | 54,4 % | 2,7 % |
| 3 tahun | 43,2 % | 4,4 % |
| 5 tahun | 46,6 % | 14,7 % |
| Sejak Peluncuran | 145,9 % | 19,2 % |

10 Kepemilikan Efek Terbesar

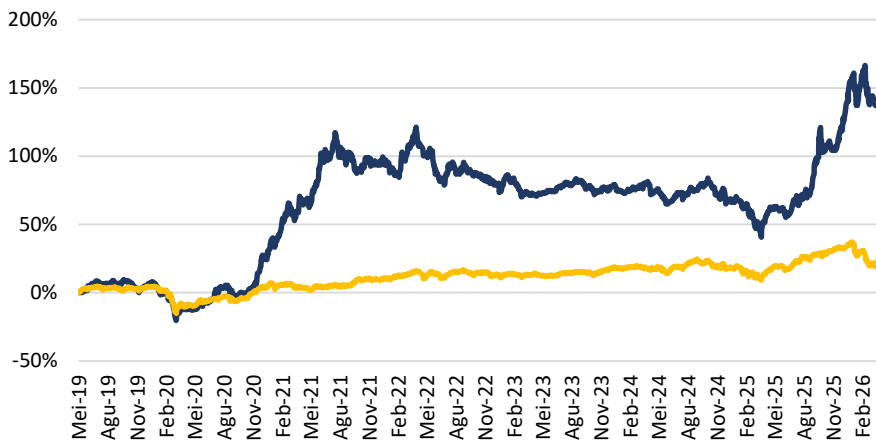
| | |
|-----------------------------------|--------|
| PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk | 6,82 % |
| PT AKR Corporindo, Tbk | 4,50 % |
| TD - PT Allo Bank Indonesia, Tbk | 7,46 % |
| PT Aneka Tambang, Tbk | 8,46 % |
| TD - Deutsche Bank, AG | 7,46 % |
| PT Dharma Satya Nusantara, Tbk | 3,97 % |
| PT Indika Energy, Tbk | 8,21 % |
| PT Merdeka Copper Gold, Tbk | 7,38 % |
| PT Vale Indonesia, Tbk | 9,14 % |
| PT Wintermar Offshore Marine, Tbk | 6,79 % |

| | | |
|-----------|--------|---------|
| Tertinggi | Des-20 | 17,2 % |
| Terendah | Jun-22 | -11,2 % |

| | |
|---------------------|----------|
| Komposisi Geografis | |
| Dalam Negeri | 100,00 % |
| Asing | 0,00 % |

Kinerja masa lalu tidak dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang

Grafik Kinerja Reksa Dana Sejak Didirikan



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 | 2.458,50 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | 134.027.074.087 |
| 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

Deutsche Bank AG, Jakarta

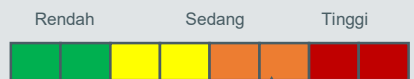
KODE ISIN

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

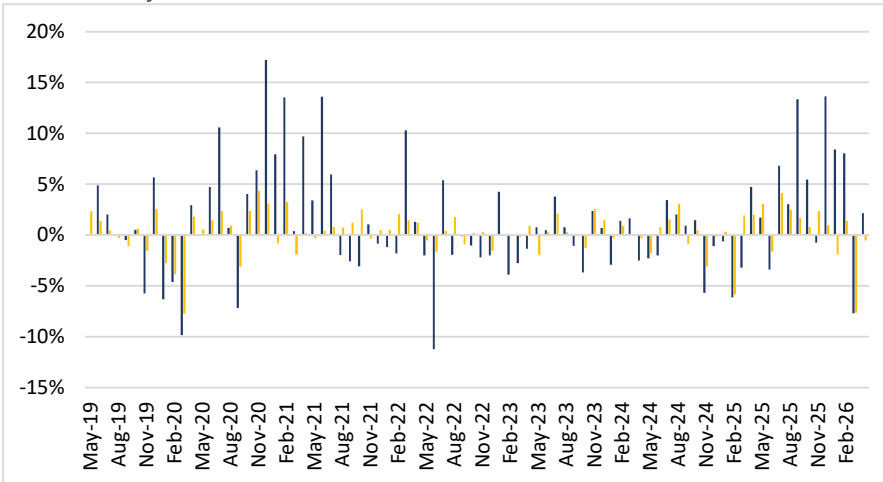
Saham, Obligasi dan Pasar Uang

Jarvis Balanced Fund

Tanggal Pengambilan Data 30 April 2026

Kategori Reksa Dana : Campuran

Tabel Kinerja Bulanan



Persyaratan dan Prosedur

- 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, dewasa ini 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 Reksadana

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

Informasi lebih lanjut

Informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi website kami di: www.jarvisasset.com

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Penyertaan, 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/>

Disclaimer

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

INVESTASI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM BERINVESTASI INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENYATAKAN KINERJA MASA DEPAN. 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 ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

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

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

Dokumen ini disiapkan dan diterbitkan oleh PT Jarvis Aset Manajemen hanya untuk tujuan informasi dan disiapkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bukan sebagai ajakan atau rekomendasi atau penawaran pembelian Unit Penyertaan. Segala kerugian yang mungkin timbul tidak akan ditanggung.

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

