



FUND FACTSHEET

Jarvis Money Market Fund

All data expressed as of 30 April 2026

Fund Category : Money Market 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 conservative fund aims to enhance cash returns using bank deposits, short term government and/or corporate fixed income securities. We benchmark ourselves against IDR 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

Short Term Fixed Income	0% - 100 %
Deposit	0% - 100 %

Performance (%)

	JAMMF	Benchmark
1mth	0,23 %	0,22 %
3mth	0,70 %	0,58 %
6mth	1,45 %	1,22 %
YTD	0,96 %	0,79 %
1year	3,28 %	2,64 %
3year	10,35 %	8,28 %
5year	16,57 %	13,50 %
Since Inception	30,02 %	22,27 %

Hi	2019-12-01	1,08 %
Lo	2024-05-01	-0,19 %

Past performance is not reliable indicator for future result

Portfolio Allocation

Short Term Fixed Income	0,00 %
Deposit	100,00 %

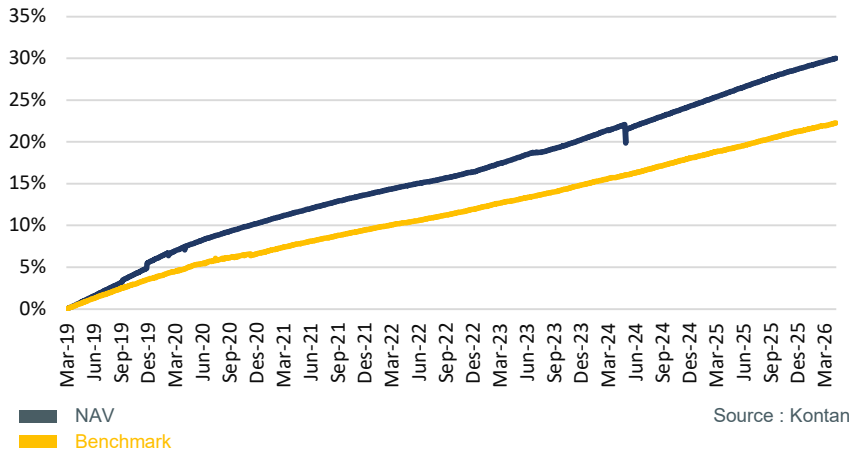
Top 10 Holdings

PT Allobank Indonesia, Tbk	8,80 %
PT Bank BTPN Syariah, Tbk	8,46 %
PT Bank Hibank Indonesia	8,80 %
PT Bank ICBC Indonesia	8,80 %
PT Bank Ina Perdana, Tbk	8,80 %
PT Bank Jabar Banten Syariah	8,46 %
PT Bank Jago, Tbk	8,80 %
PT Bank Nano Syariah	8,80 %
PT Bank SulutGo	8,80 %
PT BPD Lampung	8,80 %

Geographical Composition

Domestic	100,00 %
Foreign	0,00 %

Chart of Jarvis Money Market Fund Since Inception



Inception Date

21 March 2019

Effective No.

S/328/PM.21/2019

Effective Date

1-Mar-19

Fund Information

Currency	IDR
NAV / Unit	1.300,21
Fund Size	59.070.581.521
Min. Initial Investment	IDR 10 mn
Unit Offered	5.000.000.000
Valuation	Daily

Fees (Maximum)

Subscription	0%
Redemption	0%
Switching	0%
Management	1%
Custody Fee	0,20%

Custodian Bank

Deutsche Bank AG, Jakarta

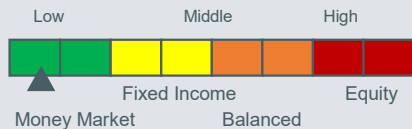
ISIN Code

IDN000384104

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





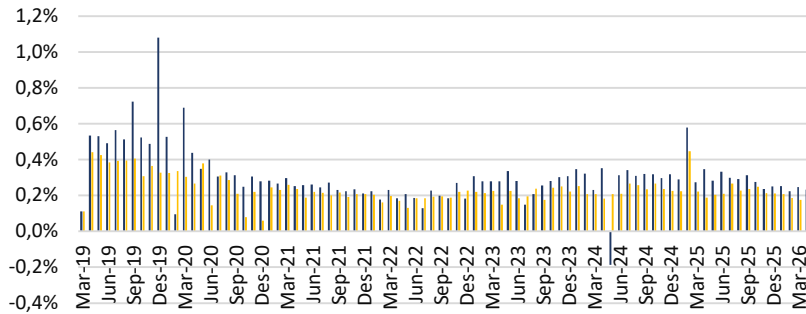
FUND FACTSHEET

Jarvis Money Market Fund

All data expressed as of 30 April 2026

Fund Category : Money Market Fund

Monthly Performance Chart



■ Jarvis Money Market Fund ■ Benchmark

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 Money Market Fund
Account. No : 0090878009
TAX ID :0907 4328 8401 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 Money Market Fund

Tanggal Pengambilan data : 30 April 2026

Kategori Reksa Dana : Pasar Uang

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 Money Market Fund* bertujuan untuk meningkatkan nilai tunai melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai nilai jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tolak ukur kinerja Jarvis Money Market Fund adalah Deposito berjangka 3 bulan.

Keuntungan

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

Alokasi Aset

Pendapatan tetap jangka pendek	0% - 100 %
Deposito Berjangka	0% - 100 %

Alokasi Portofolio

Pendapatan tetap jangka pendek	0,00 %
Deposito Berjangka	100,00 %

Performa (%)

	JAMMF	Benchmark
1 bulan	0,23 %	0,22 %
3 bulan	0,70 %	0,58 %
6 bulan	1,45 %	1,22 %
YTD	0,96 %	0,79 %
1 tahun	3,28 %	2,64 %
3 tahun	10,35 %	8,28 %
5 tahun	16,57 %	13,50 %
Sejak peluncuran	30,02 %	22,27 %

Kinerja tertinggi	01 Desember 2019	1,08 %
Kinerja terendah	01 Mei 2024	-0,19 %

Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang

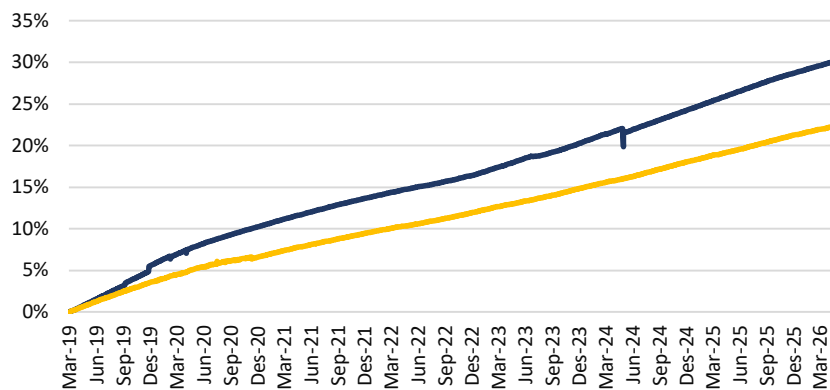
10 Kepemilikan Efek

PT Allobank Indonesia, Tbk	8,80 %
PT Bank BTPN Syariah, Tbk	8,46 %
PT Bank Hibank Indonesia	8,80 %
PT Bank ICBC Indonesia	8,80 %
PT Bank Ina Perdana, Tbk	8,80 %
PT Bank Jabar Banten Syariah	8,46 %
PT Bank Jago, Tbk	8,80 %
PT Bank Nano Syariah	8,80 %
PT Bank SulutGo	8,80 %
PT BPD Lampung	8,80 %

Komposisi Geografis

Dalam negeri	100,00 %
Asing	0,00 %

Grafik Kinerja Jarvis Sejak Didirikan



■ NAV
■ Tolak Ukur

Sumber : Kontan

Tanggal Peluncuran

21 Maret 2019

No. Surat Pernyataan Efektif

S/328/PM.21/2019

Tanggal Peluncuran

01 Maret 2019

Informasi Dana

Mata Uang	Rupiah
NAB per Unit	1.300,21
Total Nilai Aktiva Bersih	59.070.581.521
Min. Investasi Awal	Rp. 10.000.000
Jumlah Unit yang ditawarkan	5.000.000.000
Periode Penilaian	Harian

Biaya (Maksimal)

Biaya Pembelian	0%
Biaya Penjualan Kembali	0%
Biaya Pengalihan	0%
Biaya Manajemen	1%
Biaya Kustodian	0,20%

Bank Custodian

Deutsche Bank AG, Jakarta

Kode ISIN

IDN000384104

Faktor Risiko Investasi

- Resiko Memburuknya Ekonomi
- Resiko Memburuknya Situasi Politik
- Resiko Gagal Bayar
- Resiko Likuiditas
- Resiko Penurunan Nilai Investasi
- Resiko Pasar
- Resiko Perubahan Regulasi
- Resiko Pembubaran dan Likuidasi
- Resiko Valuta Asing

Klasifikasi Risiko

Rendah Sedang Tinggi





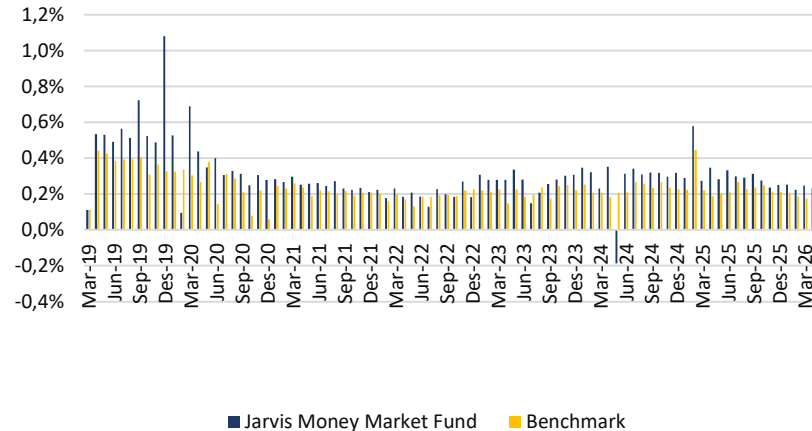
FUND FACTSHEET

Jarvis Money Market Fund

Tanggal Pengambilan data : 30 April 2026

Kategori Reksa Dana : Pasar Uang

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 Money Market Fund
No. Rekening : 0090878009
NPWP : 0907 4328 8401 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 MENDANGUNG 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

