

Fund Fact Sheet
Avrist Ada Liquid Syariah

29 Agustus 2025

Informasi Reksadana

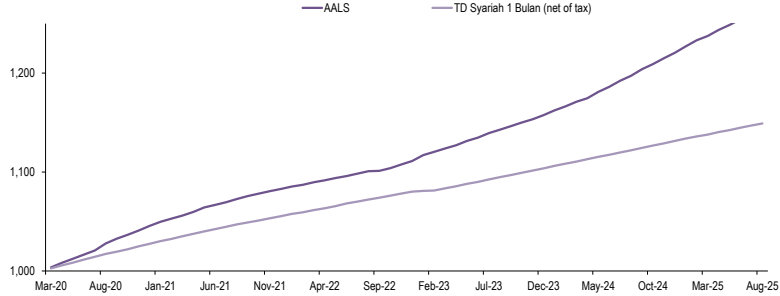
Tanggal Efektif Reksa Dana	18 November 2019
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-1419/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	05 Maret 2020
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,265.48
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	62,427.34
Minimum Investasi Awal (Rp)	100,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	5,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Pengalihan (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	2.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank Syariah Indonesia
Kode ISIN	IDN000420106
Risiko-Risiko Utama:	
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik	
2. Risiko Wanprestasi	
3. Risiko Likuiditas	
4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih	
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi	
6. Risiko Perubahan Peraturan	

Klasifikasi Risiko



Avrist Ada Liquid Syariah berinvestasi pada instrumen pasar uang Syariah dan/atau efek Syariah berpendapatan tetap yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun. AALS dikategorikan berisiko kecil dengan pertumbuhan investasi relatif stabil.

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Profil Bank Kustodian

PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara resmi beroperasi sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008 dengan menggunakan nama PT Bank Syariah BRI. Pada tanggal 15 Desember 2009, Pada tanggal 9 Mei 2019, PT Bank BRI Syariah melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank BRI Syariah Tbk. PT Bank BRI Syariah Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-3/PM.2/2021 tanggal 29 Januari 2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah efektif menggabungkan diri ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BRI Syariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penggabungan serta perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

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 https://akses.ksei.co.id/.

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 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 dib uat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

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

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 ADA LIQUID SYARIAH bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat dengan berinvestasi pada Efek-efek yang sesuai dengan Kebijakan Investasi serta tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap <1 Tahun	0 - 100
Pasar Uang	0 - 100

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	17.50
Pasar Uang	82.50

Komposisi Sektor (%)

Bank	82.50
Lainnya	17.50

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Efek (%)

Bank Deposito Bank Jatim Syariah	19.22%
Bank Deposito Bank Aladin Syariah	19.22%
Bank Deposito Bank BJB Syariah	16.02%
Bank Deposito Bank Riau Syariah	10.41%
Bank Deposito Bank Muamalat	9.61%
Bank Deposito Bank BTPN Syariah	8.01%
Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Thp I / 2023 Seri A	4.90%
Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Thp II / 2018 Seri D	3.23%
Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills / 2022 Seri B	3.23%
Sukuk Mudharabah IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp II / 2024 Seri A	3.21%

Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
Avrist Ada Liquid Syariah	0.42%	1.34%	2.62%	3.68%	5.69%	14.95%	23.12%	26.55%
Tolak Ukur	0.18%	0.58%	1.15%	1.56%	2.42%	7.17%	12.97%	14.91%

* SP: Sejak Peluncuran; Tolak Ukur: TD Syariah 1 Bulan (net of tax)

Kinerja Bulan Tertinggi	Aug-20	0.70
Kinerja Bulan Terendah	Sep-22	0.03

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 29 Agustus 2025 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir

