

Fund Fact Sheet
Avrist Ada Liquid Syariah

30 September 2025

Informasi Reksadana

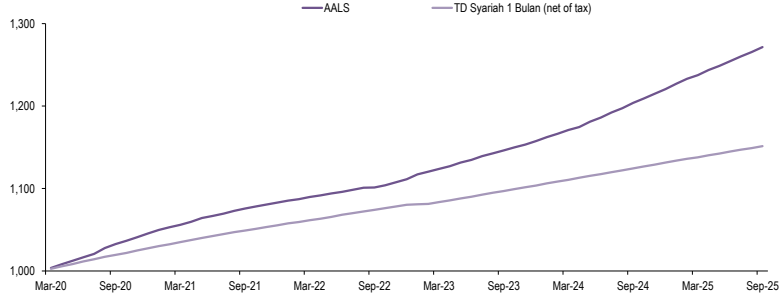
Table with 2 columns: Information and Value. Rows include: Tanggal Efektif Reksa Dana (18 November 2019), Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana (S-1419/PM.21/2019), Tanggal Peluncuran (05 Maret 2020), Mata Uang (Rupiah), Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit) (1,271.53), Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta) (55,488.93), 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 BRISyariah melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank BRISyariah Tbk. PT Bank BRISyariah 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 BRISyariah Tbk dan PT Bank BRISyariah 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 BRISyariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah 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 (%)

Table with 2 columns: Policy and Percentage. Rows include: Pendapatan Tetap <1 Tahun (0 - 100), Pasar Uang (0 - 100).

Komposisi Portofolio (%)

Table with 2 columns: Composition and Percentage. Rows include: Pendapatan Tetap (26.11), Pasar Uang (73.89).

Komposisi Sektor (%)

Table with 2 columns: Sector and Percentage. Rows include: Bank (73.89), Lainnya (26.11).

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Efek (%)

Table with 2 columns: Holding and Percentage. Rows include: Bank Deposito Bank Aladin Syariah (18.02), Bank Deposito Bank BJB Syariah (17.12), Bank Deposito Bank Jatim Syariah (10.81), Bank Deposito Bank Mega Syariah (5.41), Bank Deposito Bank Muamalat (10.81), Bank Deposito Bank Riau Syariah (11.71), Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Thp I / 2023 Seri A (5.51), Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Thp II / 2018 Seri D (3.62), Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills / 2022 Seri B (3.62), Sukuk Mudharabah III Pegadaian Thp V/2025 Seri A (5.40).

Kinerja Reksadana (%)

Table with 10 columns: Metric, 1 Bln, 3 Bln, 6 Bln, YTD, 1 Thn, 3 Thn, 5 Thn, SP. Rows include: Avrist Ada Liquid Syariah (0.48%, 1.36%, 2.74%, 4.18%, 5.61%, 15.46%, 23.13%, 27.15%), Tolak Ukur (0.20%, 0.57%, 1.19%, 1.77%, 2.40%, 7.19%, 12.93%, 15.14%).

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

Table with 2 columns: Metric and Value. Rows include: Kinerja Bulan Tertinggi (Aug-20, 0.70), Kinerja Bulan Terendah (Sep-22, 0.03).

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 30 September 2025 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir

