Fund Fact Sheet
Avrist Ada Liquid Syariah
30 Oktober 2026

Asset Management

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	18 November 2019
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-1419/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	5 Maret 2020
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	1,342.01
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	37,118.56
Minimum Investasi Awal (Rp)	100,000
Jumlah Unit Ditawarkan	5,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maks)	Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali (Maks)	Tidak Ada
Biaya Pengalihan (Maks)	Tidak Ada
Biaya Manajemen (Maks)	2.00%
Biaya Kustodian (Maks)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank Syariah Indonesia
Kode ISIN	IDN000420106

Risiko-Risiko Utama

1. Risiko Kredit (Wanprestasi)
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Bekurangnya Nilai Unit Penyertaan
4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
5. Risiko Perubahan Peraturan

Klasifikasi Risiko

Rendah | Sedang | Tinggi

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.

Avrist Asset Management

PT Avrist Asset Management ("Avram") adalah perusahaan manajer investasi yang berdiri tahun 2011 dan mendapat izin kegiatan usaha bedasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-07/BL/MI/2012 pada tanggal 18 Juni tahun 2012. Avram merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance ("Avrist"). PT Avrist Asset Management didukung oleh professional yang 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
Deposito	0 - 100

Komposisi Portofolio (%)

Deposito	100.00

Komposisi Sektor (%)

Bank	98.33
Lainnya	1.67

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

Bank Deposito Bank Aladin sy	18.86
Bank Deposito Bank BJB sy	18.86
Bank Deposito Bank BTPN sy	18.86
Bank Deposito Bank Mega sy	9.43
Bank Deposito Bank Riau sy	13.47
Bank Deposito Bank Sumselbabel sy	18.86

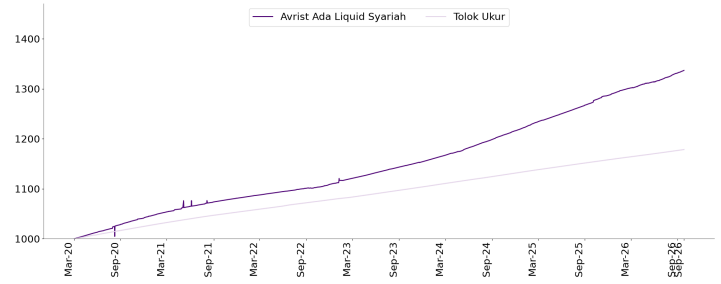
Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
Avrist Ada Liquid Syariah	**0.39%**	**1.39%**	**2.40%**	**3.91%**	**4.80%**	**16.70%**	**24.47%**	**34.20%**
Tolok Ukur	0.19%	0.56%	1.11%	1.82%	2.17%	7.23%	12.37%	18.06%

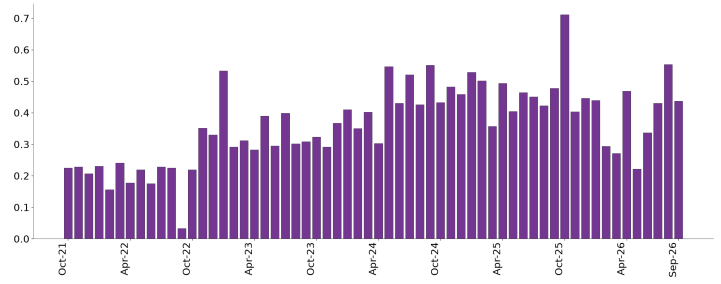
***SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: TD Syariah 1 Bulan (net of tax)**

Kinerja Bulan Tertinggi: **Oct-25 0.71**
Kinerja Bulan Terendah: **Sep-22 (0.03)**
Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksadana pada tanggal 30 Oktober 2026 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



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 Komisioner 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 Komisioner 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 hhtps://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 KEBENARAN 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 Dana 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 untuk 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 kecenderungannya di masa mendatang.

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

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 Syariah Indonesia
Atas Nama: REKSA DANA SYARIAH AVRIST ADA LIQUID SYARIAH
No. Rek: 713-588-1036