

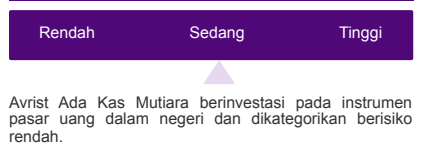
Informasi Reksadana

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include Tanggal Efektif Reksadana, Nomor Surat Pernyataan Efektif, Tanggal Peluncuran, Mata Uang, Harga Unit (NAB per Unit), Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta), Minimum Investasi Awal (Rp), Jumlah Unit Ditawarkan, Periode Penilaian, Biaya Pembelian (Maks), Biaya Penjualan Kembali (Maks), Biaya Pengalihan (Maks), Biaya Manajemen (Maks), Biaya Kustodian (Maks), Nama Bank Kustodian, and Kode ISIN.

Risiko-Risiko Utama

- 1. Risiko Kredit (Wanprestasi)
- 2. Risiko perubahan peraturan
- 3. Risiko pembubaran dan likuidasi
- 4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- 5. Risiko Likuiditas
- 6. Risiko Pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan

Klasifikasi Risiko



Avrist Asset Management

PT Avrist Asset Management ("Avram") adalah perusahaan manajer investasi yang berdiri tahun 2011 dan mendapat izin kegiatan usaha berdasarkan 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 Kas Mutiara (Mutiara) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif rendah melalui diversifikasi pada instrumen pasar uang dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun namun pada saat yang sama tetap memberikan likuiditas yang tinggi bagi investor.

Kebijakan Investasi (%)

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

Komposisi Portofolio (%)

Table with 2 columns: Portfolio Composition and Percentage. Rows: Pasar Uang 52.95, Pendapatan Tetap 47.05.

Komposisi Sektor (%)

Table with 2 columns: Sector Composition and Percentage. Rows: Bank 63.80, Financial Services 11.00, Paper & Pulp 8.58, Mining Services 5.94, Lainnya 9.87.

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

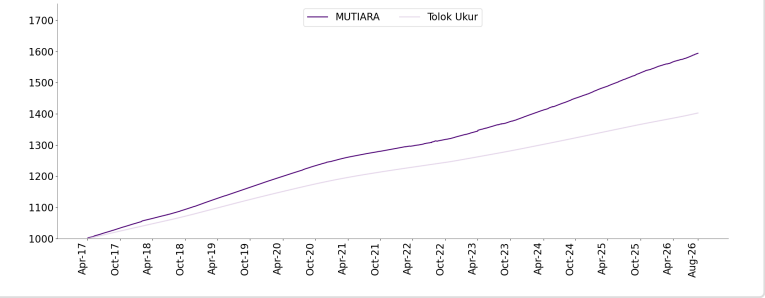
Table with 2 columns: Top 10 Holdings and Percentage. Rows include Bank Deposits, Bonds, and Sukuk.

Kinerja Reksadana (%)

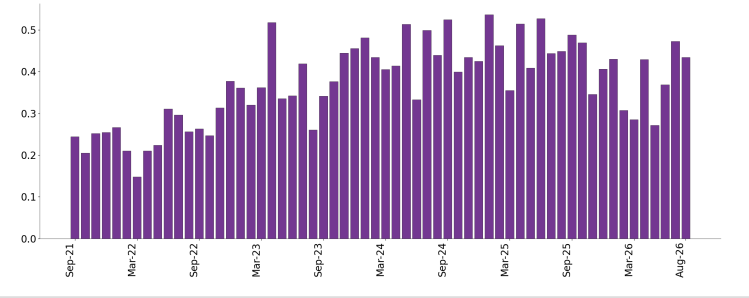
Table with 9 columns: Metric, 1 Bln, 3 Bln, 6 Bln, YTD, 1 Thn, 3 Thn, 5 Thn, SP*. Rows: MUTIARA, Tolok Ukur.

* SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: TD 1 Bulan (net of tax)
Kinerja Bulan Tertinggi: Jul-17 0.67
Kinerja Bulan Terendah: Mar-22 (0.15)
Tabel diatas menggambarkan kinerja investasi historis reksadana pada tanggal 31 Agustus 2026 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

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 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.