

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 Berkurangnya Nilai Investasi
- 2. Risiko Wanprestasi/Kredit
- 3. Risiko Perubahan Peraturan
- 4. Risiko Likuiditas
- 5. Risiko Pembubaran Kondisi Ekonomi dan Politik
- 6. Risiko Industri

Klasifikasi Risiko



Avrist Liquid Fund berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun

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.

Tujuan Investasi

Avrist Liquid Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil dengan risiko minimal melalui diversifikasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito namun pada saat yang sama tetap memberikan likuiditas yang tinggi bagi investor.

Kebijakan Investasi (%)

Table with 2 columns: Policy and Range. Rows include Pendapatan Tetap (0 - 100) and Pasar Uang (0 - 100).

Komposisi Portofolio (%)

Table with 2 columns: Asset Class and Percentage. Rows include Pasar Uang (99.06) and Pendapatan Tetap (0.94).

Komposisi Sektor (%)

Table with 2 columns: Sector and Percentage. Rows include Bank (99.06) and Lainnya (0.94).

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

Table with 2 columns: Holding and Percentage. Rows list various bank deposits such as Bank Deposito Bank Aladin sy, Bank Deposito Bank Allo, etc.

Kinerja Reksadana (%)

Table with 9 columns: Metric, 1 Bln, 3 Bln, 6 Bln, YTD, 1 Thn, 3 Thn, 5 Thn, SP\*. Rows include Avrist Liquid Fund and Tolok Ukur.

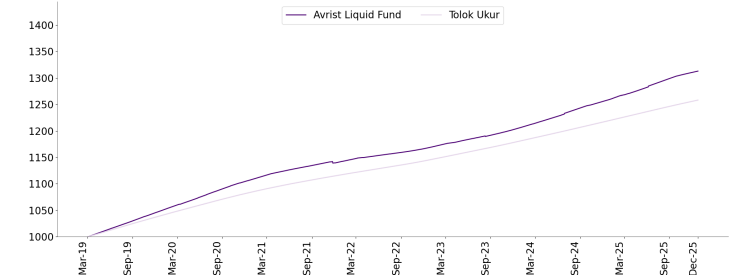
\* SP: Sejak Peluncuran; Tolak Ukur: TD 1 Bulan

Kinerja Bulan Tertinggi: Jun-25 0.54

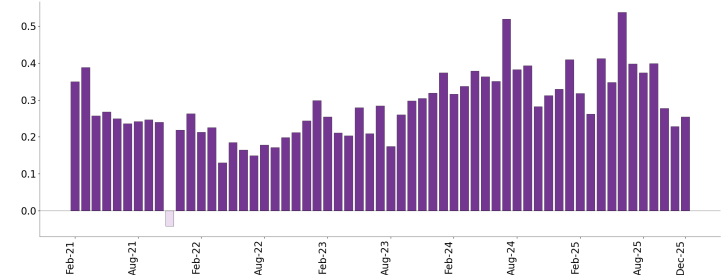
Kinerja Bulan Terendah: Nov-21 (0.04)

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksadana pada tanggal 30 Desember 2025 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK).

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.

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 DBS Indonesia
Atas Nama: Reksa Dana Avrist Liquid Fund
No. Rek: 3320107372

