

| Informasi Reksadana                 |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Tanggal Efektif Reksadana           | 22 Maret 2017           |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif      | S-150/D.04/2017         |
| Tanggal Peluncuran                  | 12 April 2017           |
| Mata Uang                           | Rupiah                  |
| Harga Unit (NAB per Unit)           | 1,563.24                |
| Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta) | 287,505.52              |
| Minimum Investasi Awal (Rp)         | 10,000                  |
| Jumlah Unit Ditawarkan              | 4,000,000,000           |
| Periode Penilaian                   | Harian                  |
| Biaya Pembelian (Maks)              | Tidak Ada               |
| Biaya Penjualan Kembali (Maks)      | Tidak Ada               |
| Biaya Pengalihan (Maks)             | Tidak Ada               |
| Biaya Manajemen (Maks)              | 1.00%                   |
| Biaya Kustodian (Maks)              | 0.25%                   |
| Nama Bank Kustodian                 | Standard Chartered Bank |
| Kode ISIN                           | IDN000284106            |

#### 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 Pelunasan Lebih Awal
6. Risiko Pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan

#### Klasifikasi Risiko

Rendah      Sedang      Tinggi

Avrist Ada Kas Mutiara berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan dikategorikan berisiko rendah.

#### 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 (%)

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pendapatan Tetap (<1 Tahun) | 0 - 100 |
| Pasar Uang                  | 0 - 100 |

#### Komposisi Portofolio (%)

|                  |       |
|------------------|-------|
| Pendapatan Tetap | 70.55 |
| Pasar Uang       | 29.45 |

#### Komposisi Sektor (%)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Bank               | 56.49 |
| Paper & Pulp       | 15.64 |
| Financial Services | 9.57  |
| Mining Services    | 8.37  |
| Lainnya            | 9.93  |

#### 10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

|   |      |
|---|------|
| Bank Deposito Bank MNC  | 8.21 |
| Bank Deposito Bank Nobu   | 9.68 |
| Bank Deposito Bank Sumselbabel sy   | 6.32 |
| Bank Deposito Bank Victoria   | 5.39 |
| Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B             | 4.43 |
| Obligasi III BUMA Tahun 2025 Seri A   | 6.29 |
| Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020 Seri B              | 4.84 |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri A | 5.22 |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap V Tahun 2025 Seri A                | 5.91 |
| Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025                  | 7.09 |

#### Kinerja Reksadana (%)

|            | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | YTD   | 1 Thn | 3 Thn  | 5 Thn  | SP*    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| MUTIARA    | 0.28% | 1.03% | 2.26% | 1.03% | 5.19% | 16.40% | 24.13% | 56.32% |
| Tolok Ukur | 0.25% | 0.72% | 1.46% | 0.72% | 3.13% | 9.83%  | 15.90% | 38.48% |

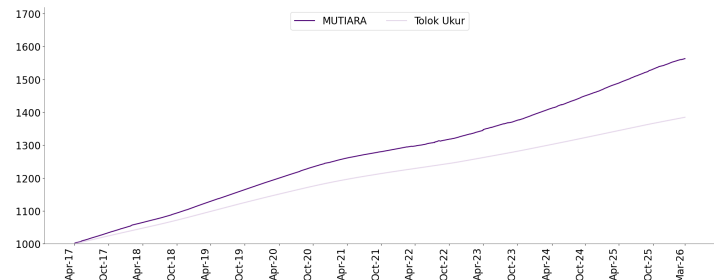
\* SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: TD 1 Bulan (net of tax)

Kinerja Bulan Tertinggi: Jul-17 0.67

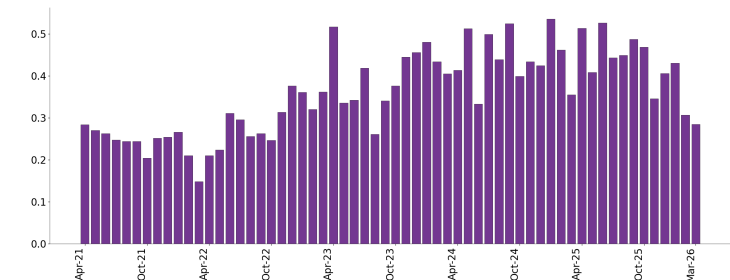
Kinerja Bulan Terendah: Mar-22 (0.15)

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksadana pada tanggal 31 Maret 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](http://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.

#### 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](http://www.avrist-am.com)

#### Rekening Reksa Dana

Bank: Standard Chartered Bank  
Atas Nama: REKSA DANA AVRIST ADA KAS MUTIARA  
No. Rek: 306-8093-1128