

27 Juni 2023

Informasi Reksadana

| | |
|---|-------------------------|
| Tanggal Efektif Reksa Dana | 24-Oct-17 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana | S-717/PM.21/2017 |
| Tanggal Peluncuran | 28-Nov-17 |
| Mata Uang | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit) | 1,204.15 |
| Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta) | 318.31 |
| Minimum Investasi Awal (Rp) | 100,000 |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum) | 4,000,000,000.00 |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian (Maksimum) | Tidak ada |
| Biaya Penjualan Kembali (Maksimum) | Tidak ada |
| Biaya Pengalihan (Maksimum) | Tidak ada |
| Biaya Manajemen (Maksimum) | 1.00% |
| Biaya Kustodian (Maksimum) | 0.25% |
| Nama Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Kode ISIN | IDN000311909 |
| 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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

Avrist Ada Kas Syariah berinvestasi pada instrumen pasar uang Syariah 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 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 Kas Syariah bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif rendah melalui diversifikasi pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh tempornya tidak lebih dari 1 (satu) tahun namun pada saat yang sama tetap memberikan likuiditas yang tinggi bagi investor dengan memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi (%)

| | |
|---------------------------|---------|
| Pendapatan Tetap <1 tahun | 0 - 100 |
| Pasar Uang | 0 - 100 |

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

| Efek (%) | |
|----------|----------------------------------|
| 19.63 | Bank Deposit Bank Aladin Syariah |
| 19.63 | Bank Deposit Bank Mega Syariah |
| 18.85 | Bank Deposit Bank Panin Syariah |
| 19.63 | Bank Deposit BPD Jambi |
| 19.63 | Bank Deposit BPD Riau Kepri |

Komposisi Portofolio (%)

| | |
|------------------|--------|
| Pendapatan Tetap | - |
| Pasar Uang | 100.00 |

Kinerja Reksadana (%)

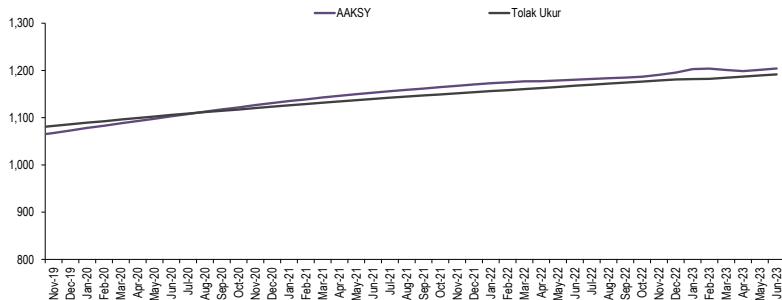
| | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | YTD | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | SP ¹ |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| Avrist Ada Kas Syariah | 0.24% | 0.27% | 0.74% | 0.74% | 2.01% | 9.19% | 20.40% | 20.42% |
| Tolok Ukur | 0.18% | 0.59% | 0.90% | 0.90% | 2.04% | 7.76% | 16.31% | 19.16% |

* SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: TD Syariah 1 Bulan

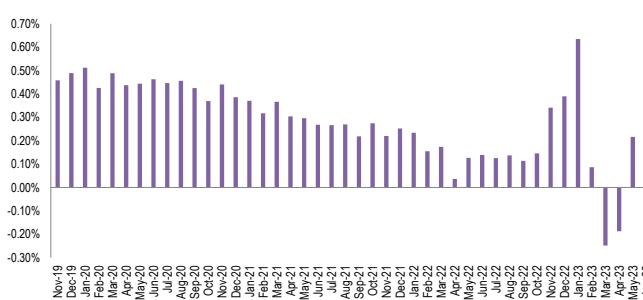
| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Jan-23 | 0.63 |
| Kinerja Bulan Terendah | Mar-23 | (0.25) |

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 27 Juni 2023 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk Melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga 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.