

Informasi Reksadana

Table with 2 columns: Field (e.g., Tanggal Efektif Reksadana, Nomor Surat Pernyataan Efektif) and Value (e.g., 18 November 2019, S-1419/PM.21/2019).

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



Avryst 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.

Avryst Asset Management

PT Avryst 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 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 (%)

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

Komposisi Portofolio (%)

Table with 2 columns: Portfolio (e.g., Pasar Uang, Pendapatan Tetap) and Percentage (e.g., 58.54, 41.46).

Komposisi Sektor (%)

Table with 2 columns: Sector (e.g., Bank, Financial Services, Paper & Pulp) and Percentage (e.g., 63.72, 14.90, 9.47).

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

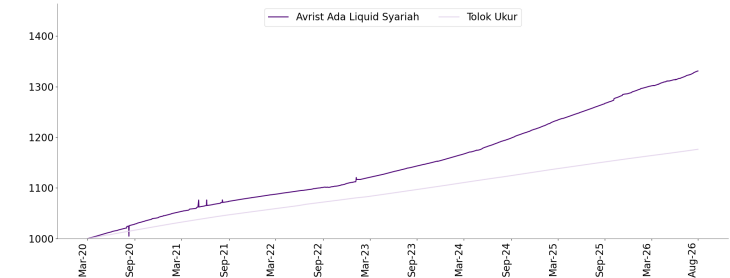
Table with 2 columns: Effect (e.g., Bank Deposito Bank Aladin sy, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 Seri B) and Percentage (e.g., 7.43, 3.22).

Kinerja Reksadana (%)

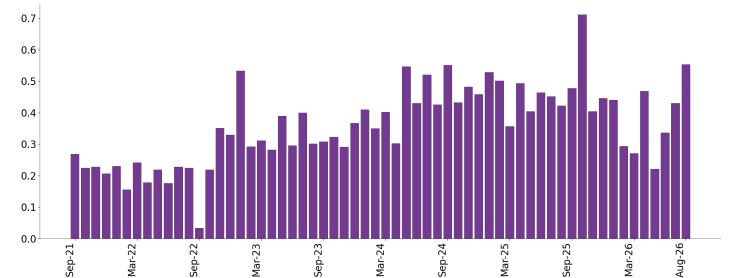
Table with 9 columns: Metric (e.g., 1 Bln, 3 Bln, 6 Bln, YTD, 1 Thn, 3 Thn, 5 Thn, SP*), and Value (e.g., 0.55%, 1.33%, 2.30% for Avryst Ada Liquid Syariah).

*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 31 Agustus 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.

Informasi lebih lengkap atas reksa dana ini terdapat pada Prospektus yang dapat diakses pada website www.avryst-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 Avryst 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 Avryst Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.