

Fund Fact Sheet

Avrist Ada Liquid Syariah

28 November 2025

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	18 November 2019
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-1419/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	5 Maret 2020
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,285.74
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	55,904.56
Minimum Investasi Awal (Rp)	100,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	5,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Pengalihan (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	2.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank Syariah Indonesia
Kode ISIN	IDN000420106

Risiko-Risiko Utama:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
5. Risiko Pembubar dan Likuiditas
6. Risiko Perubahan Peraturan

Klasifikasi Risiko

Rendah	Sedang	Tinggi

Avrist 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.

Avrist Asset Management

PT Avrist Asset Management ("Avram") adalah perusahaan manajer investasi yang berdiri tahun 2011 dan mendapatkan izin kgiatan usaha berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-07/B/LMI/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 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 (%)

Pendapatan Tetap <1 Tahun	0 - 100
Pasar Uang	0 - 100

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	22.01
Pasar Uang	77.99

Komposisi Sektor (%)

Bank	77.99
Financial Services	7.20
Paper & Pulp	14.18
Lainnya	0.63

Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
Avrist Ada Liquid Syariah	0.40%	1.60%	2.97%	5.34%	5.82%	16.09%	23.53%	28.57%
Tolak Ukur	0.17%	0.56%	1.15%	2.14%	2.35%	7.41%	13.00%	15.75%

* SP: Sejak Peluncuran; Tolak Ukur: TD Syariah 1 Bulan (net of tax)

Kinerja Bulan Tertinggi Oct-25 0.71

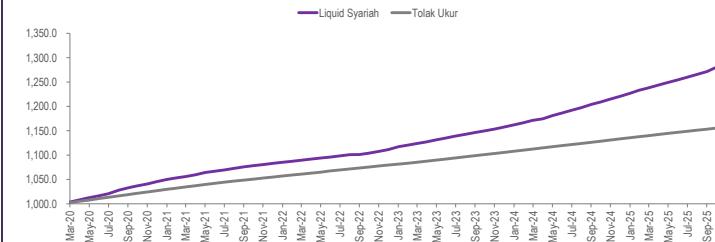
Kinerja Bulan Terendah Sep-22 0.03

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Efek (%)

Bank Deposito Bank Aladin sy	17.89%
Bank Deposito Bank BJB sy	12.70%
Bank Deposito Bank BTPN sy	8.94%
Bank Deposito Bank Jatin sy	10.73%
Bank Deposito Bank Mega sy	8.94%
Bank Deposito Bank Muamalat	10.73%
Bank Deposito Bank Riau sy	8.05%
Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Ppr Thp I /2023 Seri A	5.49%
Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Ppr Thp II /2023 Seri B	5.11%
Sukuk Mudharabah III Pegadaian Thp V / 2023 Seri A	5.40%

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 28 November 2025 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Profil Bank Kustodian

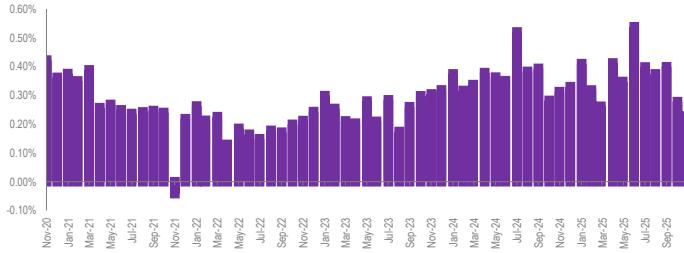
PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara resmi beroperasi sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008 dengan menggunakan nama PT Bank Syariah BRI. Pada tanggal 15 Desember 2009, pada tanggal 9 Mei 2019, PT Bank BRI Syariah melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank BRI Syariah Tbk. PT Bank BRI Syariah Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-3/PM.2/2021 tanggal 29 Januari 2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah menggabungkan diri ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BRI Syariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penggabungan serta perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Informasi lebih lengkap atas reksa dana ini terdapat pada Prospektus yang dapat diakses pada website www.avrist-am.com

Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dана

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 Pernyataan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



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 EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANAINI. 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.

Rekening Reksa Dana

Bank: PT Bank Syariah Indonesia
Rekening Atas Nama: REKSA DANA SYARIAH AVRIST ADA LIQUID SYARIAH
Nomor Rekening: 713-588-1036

