Fund Fact Sheet

Avrist Ada Kas Mutiara

28 Juni 2024

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	22 Maret 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-150/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	12 April 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,426.87
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	159,623.09
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	4,000,000,000
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	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

1	2	3	4	5

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 bedasarkan 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	0 - 100
Pasar Uang	0 - 100

Komposisi Portofolio (%)

Pasar Uang	63.20
Pendapatan Tetap	36.80

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek (%)	
Bank Deposit Bank Jtrust	8.14
Bank Deposito Bank Aladin Syariah	7.52
Bank Deposito Bank Mega Syariah	5.64
Bank Deposito Bank MNC Internasional	8.14
Bank Deposito Bank National Nobu	6.58
Bank Deposito Bank Sahabat Sampoerna	6.26
Bank Deposito Bank Victoria Syariah	5.64
Bank Deposito BPD Sulawesi Tengah	7.33
Obligasi II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp III/2024 Seri A	6.26
Sukuk Ijarah I Sampoerna Agro Thp I/2020 Seri B	6.52

Kinerja Reksadana (%)

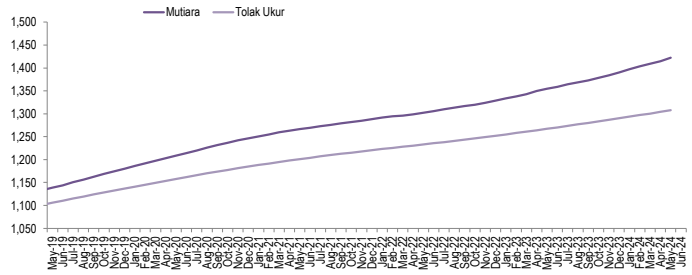
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
Mutiara	0.33%	1.27%	2.61%	2.61%	4.99%	12.38%	24.73%	42.69%
Tolok Ukur	0.25%	0.81%	1.61%	1.61%	3.20%	8.86%	18.09%	31.08%

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

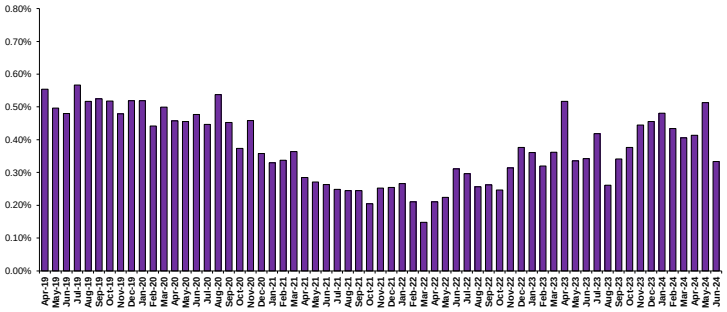
Kinerja Bulan Tertinggi	Jul-17	0.67
Kinerja Bulan Terendah	Mar-22	0.15

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 28 Juni 2024 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal bedasarkan 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 Bukti Kepemilikan Reksadana

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 hhtps://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 meru pakan 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.

Avrist Ada Kas Mutiara Fund Fact Sheet

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: Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama: RD AVRIST ADA KAS MUTIARA - SUBSCRIPTIO
Nomor Rekening: 306-8093-1128

reksa dana pahami, nikmati!