

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	07 April 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-188/D.04/2017

Tanggal Peluncuran	30 Mei 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	306.01
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	200,278.17
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	Bank Bukopin
Kode ISIN	IDN000289303

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 Intan 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 Intan bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan 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 Efek Bersifat Utang 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 (%)

Pendapatan Tetap	-
Pasar Uang	99.86

Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP ¹
Intan	-0.02%	0.00%	0.39%	0.00%	0.41%	-69.57%	-69.51%	-69.40%
tolok Ukur	0.25%	0.80%	1.58%	0.55%	3.11%	8.86%	18.76%	28.88%

* SP: Sejak Peluncuran; tolok Ukur: TD 1 Bulan

Kinerja Bulan Tertinggi	Mar-21	0.35
Kinerja Bulan Terendah	Dec-22	(61.92)

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

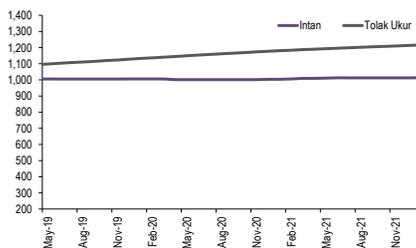
Efek (%)

Bank Deposit Bank J Trust	10.00
Bank Deposit Bank Sahabat Sampoerna	10.00
Bank Deposit BPD Bengkulu	4.99
Bank Deposit BPD Jatim	4.99
Bank Deposit BPD Lampung	10.00
Bank Deposit BPD Sulawesi Selatan Barat	10.00
Bank Deposit BPD Sulawesi Tengah	10.00
Bank Deposit BPD Sulawesi Tenggara	10.00
Bank Deposit BPD Sulawesi Utara Gorontalo	10.00
Bank Deposit BPD Sumatera Barat (Nagari)	10.00

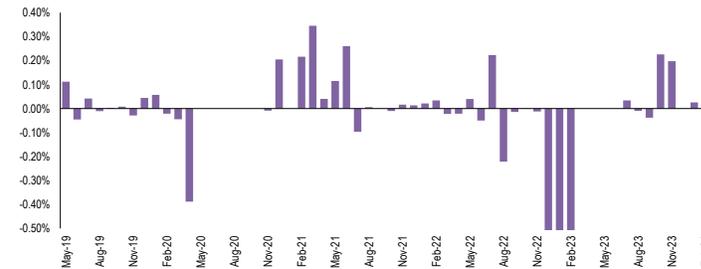
Bulan	D%
2021	4.87%
2022	2.69%
2023	2.15%
Jan-24	0.48%
Feb-24	0.45%

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 29 Februari 2024 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Bank Bukopin adalah bank umum swasta nasional yang didirikan tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia atau disingkat Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 21 April 1970 yang telah disahkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi.

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 <https://akses.ksei.co.id/>.

Disclaimer:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PR OSPEKTUS. 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.