

# Fund Fact Sheet

## Avrist Ada Cash USD Diamond



30 Juli 2021

### Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	06 Desember 2019
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-1499/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	19 Juni 2020
Mata Uang	Dollar Amerika Serikat
Harga Unit (NAB per Unit) (USD/Unit)	1.0032
Total Nilai Aktiva Bersih (USD)	3,008,339.46
Minimum Investasi Awal (USD)	1,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	5,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali	Tidak ada
Biaya Pengalihan	Tidak ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	2.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN	IDN000421708
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 Cash USD Diamond berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau efek berpendapatan tetap yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun. Reksa Dana ini 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 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 CASH USD DIAMOND bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil dengan risiko minimal namun pada saat yang sama tetap memberikan likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

### Kebijakan Investasi

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

### Komposisi Portofolio

	%
Pendapatan Tetap	-
Pasar Uang	100.00

### 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek
PT Bank China Construction Bank Indonesia
PT Bank CIMB Niaga
PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jatim
PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank UOB Indonesia

### Kinerja Reksadana (%)

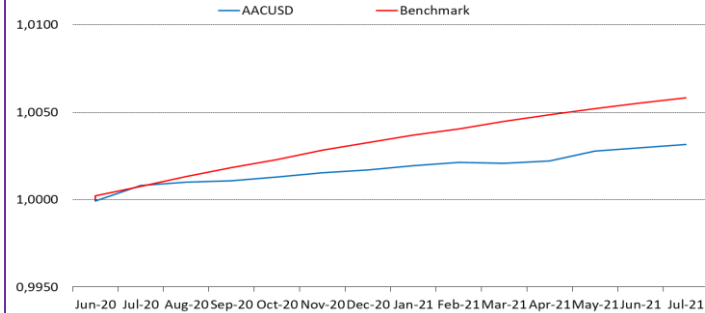
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
Avrist Ada Cash USD Diamond	0.02%	0.09%	0.12%	0.14%	0.23%	n/a	n/a	0.31%
Tolak Ukur	0.03%	0.10%	0.21%	0.26%	0.51%	n/a	n/a	0.58%

\* SP: Sejak Peluncuran

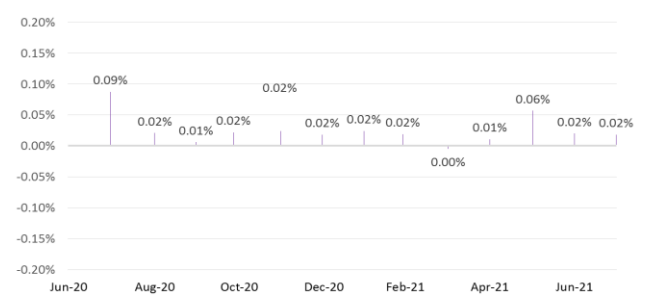
Kinerja Bulan Tertinggi	Jul-20	0.09
Kinerja Bulan Terendah	Jun-20	(0.01)

Kinerja reksa dana pada tabel diatas dan grafik dibawah belum memperhitungkan tingkat imbal hasil dari hasil investasi yang dibagikan.

### 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](http://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.

**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](http://www.avrist-am.com)

**Rekening Reksa Dana**  
Bank: Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta  
Rekening Atas Nama: REKSA DANA AVRIST ADA CASH DIAMOND  
Nomor Rekening: 3068-1382-527

