

29 September 2023

**Informasi Reksadana**

Tanggal Efektif Reksa Dana	28 Desember 2021
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-1512/PM.21/2021
Tanggal Peluncuran	16 Februari 2022
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,007.25
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	1.29
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000
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	PT Bank KEB Hana Indonesia
Kode ISIN	IDN000477601

**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 Kas Permata berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau efek berpendapatan tetap yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun. AAKP 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 KAS PERMATA 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 sesuai dengan Kebijakan Investasi.

**Kebijakan Investasi (%)**

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

**10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio**

**Efek (%)**

**Komposisi Portofolio (%)**

Pendapatan Tetap	-
Pasar Uang	100.00

**Kinerja Reksadana (%)**

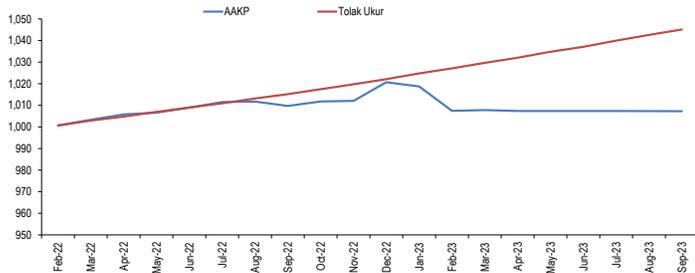
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP <sup>*</sup>
Avrist Ada Kas Permata	-0.01%	-0.01%	-0.05%	-1.32%	-0.25%	n/a	n/a	0.73%
Tolok Ukur	0.24%	0.77%	1.50%	2.25%	2.95%	n/a	n/a	24.25%

\* SP: Sejak Peluncuran ; Tolok Ukur : TD 1 Bulan

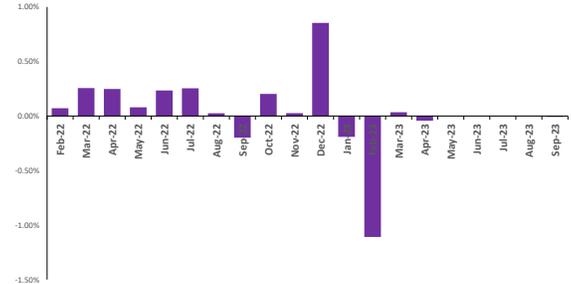
Kinerja Bulan Tertinggi	Dec-22	0.85
Kinerja Bulan Terendah	Feb-23	(1.11)

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 29 September 2023 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

**Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran**



**Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir**



**Profil Bank Kustodian**

PT. Bank KEB Hana Indonesia pada awalnya didirikan dengan nama PT. Bank Pasar Pagi Maju berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 27 April 1971 dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. Y.A.5/189/25 pada tanggal 25 Mei 1974. Seiring dengan perubahan status dari Bank Pasar menjadi Bank Umum, nama Bank Pasar Pagi Maju berubah menjadi PT. Bank Bintang Manunggal (Bank Bima) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1306/KMK.013/1989 tanggal 30 November 1989. Pada tahun 2007, Hana Financial Group mengakuisi Bank Bima sehingga terjadi perubahan menjadi PT. Bank Hana sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/20/KEP.BI/2008 tanggal 18 Maret 2008. PT. Bank Hana kemudian melakukan penggabungan usaha dengan PT. Bank KEB Indonesia pada tahun 2013 yang berubah menjadi PT. Bank KEB Hana. Selanjutnya pada tahun 2014, nama PT. Bank KEB Hana diubah menjadi PT. Bank KEB Hana Indonesia dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.13/KDK.03/2014 tanggal 27 Juni 2014 mengenai Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Hana menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank KEB Hana Indonesia. PT. Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 06 Maret 2019 Nomor : KEP- 7/PM.2/2019.

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

**Rekening Reksa Dana**  
Bank : PT Bank KEB Hana Indonesia  
Rekening Atas Nama : REKSA DANA AVRIST ADA KAS PERMATA  
Nomor Rekening : 1751-993-5500

