Fund Fact Sheet
Avrist Ada Sukuk Berkah Syariah Dividen
30 Oktober 2026

Asset Management

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	6 Juli 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-360/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	7 Agustus 2017
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	1,015.57
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	333,967.14
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000,000
Jumlah Unit Ditawarkan	5,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maks)	1.00%
Biaya Penjualan Kembali (Maks)	1.00%
Biaya Pengalihan (Maks)	1.00%
Biaya Manajemen (Maks)	3.00%
Biaya Kustodian (Maks)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank KEB Hana Indonesia
Kode ISIN	IDN000294808

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 Likuiditas
6. Risiko Pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan

Klasifikasi Risiko

Rendah | Sedang | Tinggi

Avrist Ada Sukuk Berkah Syariah Dividen berinvetasi pada sukuk, surat berharga syariah negara, dan surat berharga komersial syariah 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 Sukuk Berkah Syariah Dividen bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada sukuk dan/atau surat berharga syariah negara dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi (investment grade) serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat hati-hati.

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap	85 - 100
Pasar Uang	0 - 15

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	93.60
Pasar Uang	6.40

Komposisi Sektor (%)

Paper & Pulp	36.52
Bank	14.88
Energy	9.15
Telecommunication	7.66
Lainnya	31.79

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

Bank Deposito Aladin sy	4.46
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C	3.08
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E	3.92
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri C	9.15
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C	7.35
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024	4.89
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri A	3.48
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 Seri B	6.90
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2025 Seri B	5.71
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025	8.87

Dividen

Bulan	D %
2020	7.55%
2021	7.52%
2022	6.51%
2023	4.77%
2024	6.53%
2025	6.80%
Jan-26	0.43%
Feb-26	0.52%
Mar-26	0.46%
Apr-26	0.46%
May-26	0.49%
Jun-26	0.57%
Jul-26	0.50%
Aug-26	0.49%
Sep-26	0.54%
Oct-26	0.49%

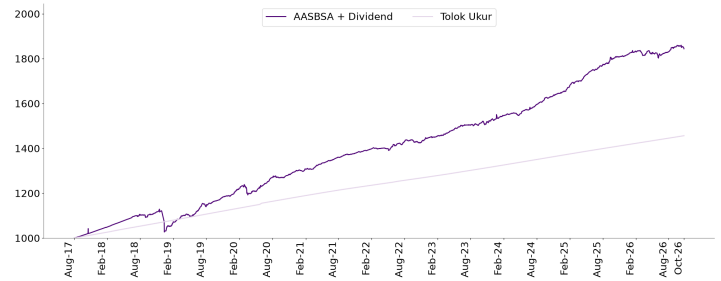
Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
AASBSA + Dividend	**-0.68%**	**0.86%**	**1.23%**	**1.21%**	**1.96%**	**22.31%**	**34.04%**	**84.41%**
Tolok Ukur	0.28%	0.83%	1.65%	2.74%	3.29%	10.95%	19.01%	45.64%

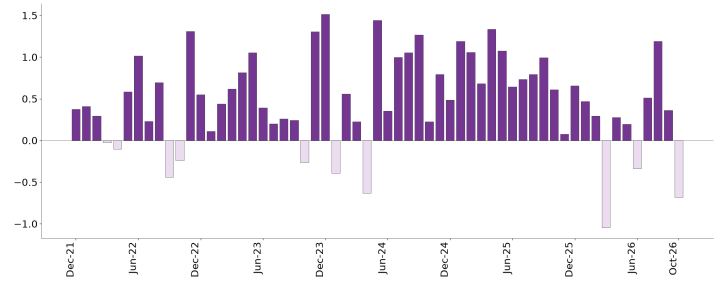
*** SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: Average TD Syariah 6M (Net Tax) + 1%**

Kinerja Bulan Tertinggi: **Jan-19 2.74**
Kinerja Bulan Terendah: **Dec-18 (7.88)**
Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksadana pada tanggal 30 Oktober 2026 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 telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II) tertanggal 06 Maret 2019 (enam maret dua ribu sembilan belas) 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

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
Atas Nama: RDSBS AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH Kelas A
No. Rek: 1039-096-0720