BRI Indeks Syariah

Laporan Kinerja Bulanan - Juli 2024 | Reksa Dana Indeks

Tanggal Efektif
17-Mar-06
Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-617/PM/2006
Tanggal Peluncuran
05-Apr-06
Mata Uang
Rupiah
Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 2.297,10
Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 35,12 Miliar
Kebijakan Investasi
Efek Syariah bersifat Ekuitas 80 - 100%
Instrumen Pasar Uang Syariah 0 - 20%
Minimum Pembelian
Rp 10,000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 1,000,000,000 UP
Periode Penilaian
Harian
Biaya Pembelian
Maks. 3%
Biaya Penjualan
≤ 3 tahun = Maks. 1%
> 3 tahun = Tidak ada
Biaya Pengalihan
Maks. 2%
Biaya Manajemen
Maks. 1% per tahun
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0.15% per tahun
Bank Kustodian
Citibank N.A
Kode ISIN
IDN000091808
Risiko
• Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
• Risiko kredit
• Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
• Risiko likuiditas
• Risiko nilai tukar
• Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
• Risiko pembubaran dan likuidasi
Rekening Reksa Dana
Bank: Citibank N.A
Atas nama: RD BRI INDEKS SYARIAH
Nomor Rekening: 0-810021-004

Klarifikasi Risiko
Rendah Sedang Tinggi

Profil Perusahaan

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) -- sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management, merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, BRI-MI secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Tujuan Investasi

BRI Indeks Syariah bertujuan untuk merefleksikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam JAKARTA ISLAMIC INDEX ("JII") yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

Alokasi Aset

Efek Ekuitas Syariah	96,93%
Pasar Uang + Kas	3,07%

10 Efek Terbesar*

ADRO	5%
AMMN	17%
ASII	10%
BRPT	3%
CPIN	3%
GOTO	5%
KLBF	3%
MDKA	3%
TLKM	14%
UNTR	4%

* Informasi detil terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

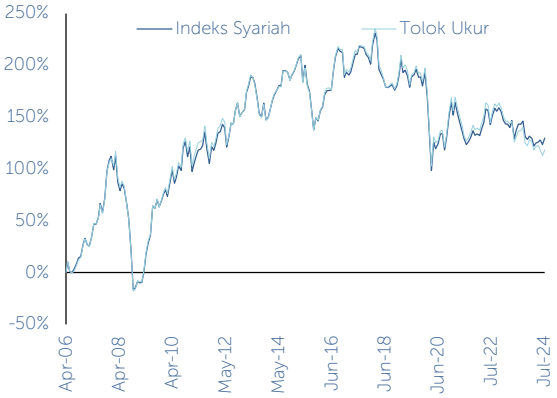
Basic Materials	32%
Infrastructures	15%
Industrials	14%
Energy	13%
Consumer Non-Cyclicals	11%
Technology	5%
Healthcare	3%
Consumer Cyclicals	2%
Financials	1%

Kinerja

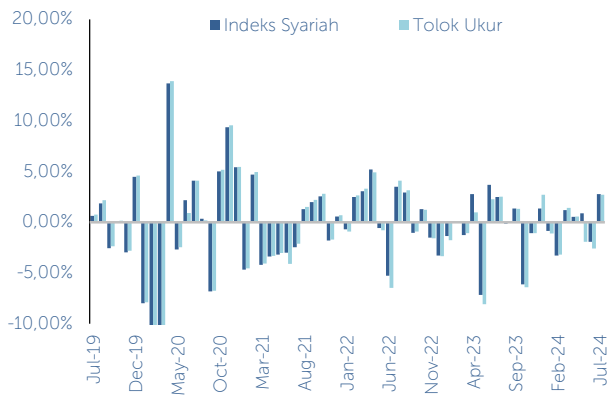
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Indeks Syariah	2,74%	1,66%	0,01%	-0,85%	-5,61%	2,78%	-21,01%	129,71%
Tolok Ukur*	2,68%	-1,90%	-3,19%	-4,27%	-7,77%	-3,75%	-25,44%	118,52%

*Tolok Ukur : 100% JII (Jakarta Islamic Index)
Tracking Error (Year To Date): 0,1289%

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	ADRO	ADARO ENERGY Tbk	EFEK EKUITAS	5%
2	AMMN	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk	EFEK EKUITAS	17%
3	ASII	ASTRA INTERNATIONAL Tbk	EFEK EKUITAS	10%
4	BRPT	BARITO PACIFIC Tbk	EFEK EKUITAS	3%
5	CPIN	CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk	EFEK EKUITAS	3%
6	GOTO	GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk	EFEK EKUITAS	5%
7	KLBF	KALBE FARMA Tbk	EFEK EKUITAS	3%
8	MDKA	MERDEKA COPPER GOLD Tbk	EFEK EKUITAS	3%
9	TLKM	TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	EFEK EKUITAS	14%
10	UNTR	UNITED TRACTORS Tbk	EFEK EKUITAS	4%

Profile Bank Kustodian

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1976, berganti nama menjadi Citibank, N.A. Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968 dan mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Number Kep-91/PM/1991 tanggal 19 October 1991. Citibank N.A. terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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 ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek 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. BRI Manajemen Investasi 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 BRI Manajemen Investasi Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman https://www.bri-mi.co.id lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Pernyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/

Informasi Manajer Investasi
Telepon : (021) 29-555-789
Website : https://www.bri-mi.co.id
Instagram : reksadana.bri