BRI Melati Pendapatan Utama

Laporan Kinerja Bulanan - Juli 2024

BRI manajemen investasi
Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif
10-Jul-12
Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-8546/BL/2012
Tanggal Peluncuran
27-Sep-12
Mata Uang
Rupiah
Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 1843,54
Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 47,7 Miliar
Kebijakan Investasi
Efek Bersifat Utang 80 - 100%
Instrumen Pasar Uang 0 - 20%
Minimum Pembelian
Rp 10.000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 10.000.000.000 UP
Periode Penilaian
Harian
Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Penjualan
Tidak Ada
Biaya Pengalihan
Maks. 2%
Biaya Manajemen
Maks. 2% per tahun
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,20% per tahun
Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Cab. Jakarta
Kode ISIN
IDN000140506
Risiko
- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
- Risiko nilai tukar
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

Rekening Reksa Dana
Standard Chartered Bank (Jakarta)
Atas nama: RD BRI Melati Pendapatan Utama
Nomor Rekening: 306-8169263-1
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 Melati Pendapatan Utama bertujuan untuk memperoleh pendapatan secara optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat utang.

Alokasi Aset

Efek Utang	97,32%
Pasar Uang + Kas	2,68%

10 Efek Terbesar*

BEXI04DCN4	9%
FR0047	7%
FR0052	10%
FR0058	11%
FR0072	12%
FR0097	11%
FR0098	5%
FR0100	10%
SMRA04ACN3	6%
SRAJ01A	8%

* Informasi detil terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

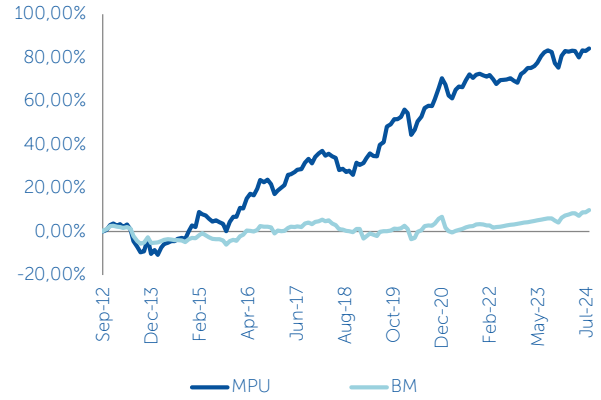
Energy	4%
Financials	9%
Healthcare	8%
Properties & Real Estate	6%
Gov. Bonds	70%

Kinerja

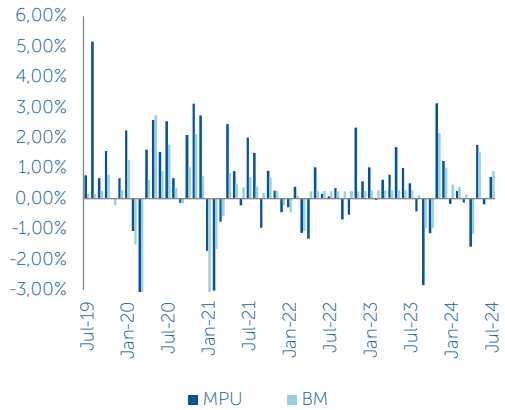
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP
Melati Pendapatan Utama	0,72%	2,31%	0,82%	0,64%	0,50%	8,59%	30,68%	84,35%
Tolok Ukur*	0,91%	2,50%	1,85%	2,31%	3,66%	7,81%	9,77%	9,88%

* Per Agustus 2023 Tolok Ukur : 80% Indobex Govies + 20% ATD 3 bulan

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	BEXI04DCN4	OBL BKLT INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP IV TH 2019 SERI D	EFEK UTANG	9%
2	FR0047	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047	EFEK UTANG	7%
3	FR0052	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052	EFEK UTANG	10%
4	FR0058	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058	EFEK UTANG	11%
5	FR0072	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072	EFEK UTANG	12%
6	FR0097	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097	EFEK UTANG	11%
7	FR0098	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098	EFEK UTANG	5%
8	FR0100	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100	EFEK UTANG	10%
9	SMRA04ACN3	OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP III TAHUN 2024 SERI A	EFEK UTANG	6%
10	SRAJ01A	OBL I SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TH 2022 SERI A	EFEK UTANG	8%

Profile Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Indonesia merupakan salah satu kantor cabang Standard Chartered Bank di wilayah Asia yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Standard Chartered Holdings Limited Inggris Raya. Standard Chartered Bank Indonesia mendapat izin usaha melalui Surat Menteri Keuangan No. D.15.6.1.6.15 tanggal 1 Oktober 1968 dan Surat Keputusan Direksi Bank Negara Indonesia (dahulu merupakan bank sentral Indonesia) No. 4/22/KEP.DIR tanggal 2

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.

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 Penyertaan, 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

Informasi Manajer Investasi

Telepon : (021) 29-555-789

Website : https://www.bri-mi.co.id

Instagram : reksadana.bri