BRI Syariah Saham

Laporan Kinerja Bulanan - Juni 2024 | Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif
23-Jun-14

Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-292/D.04/2014

Tanggal Peluncuran
18-Sep-14

Mata Uang
Rupiah

Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp 735,51

Jumlah Dana Kelolaan
Rp 12,94 Miliar

Kebijakan Investasi

Efek Syariah bersifat Ekuitas	80 - 100%
Sukuk pemerintah / korporasi	0 - 20%
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
≤ 2 tahun = Maks. 1%
> 2 tahun = Tidak ada

Biaya Manajemen
Maks. 2% per tahun

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0.15% per tahun

Bank Kustodian
Citibank N.A

Kode ISIN
IDN000181500

Risiko
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan politik
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Rekening Reksa Dana
Bank: Citibank N.A
Atas nama: RD BRI SYARIAH SAHAM
Nomor Rekening: 0-810282-002

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

Reksa Dana BRI Syariah Saham bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui mayoritas investasi pada Efek bersifat ekuitas yang masuk dalam Daftar Efek Syariah.

Alokasi Aset

Efek Ekuitas	93,81%
Pasar Uang + Kas	6,19%

10 Efek Terbesar*

ADRO	5%
AMMN	5%
ASII	5%
BRIS	4%
EXCL	3%
ICBP	3%
ISAT	3%
MDKA	4%
TLKM	8%
TPIA	8%

* Informasi detil terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

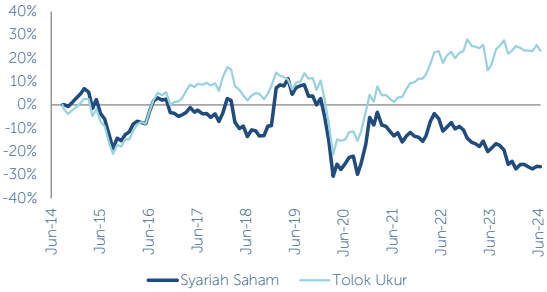
Basic Materials	28,18%
Consumer Cyclicals	4,08%
Consumer Non-Cyclicals	11,91%
Energy	14,49%
Financials	4,78%
Healthcare	6,58%
Industrials	7,09%
Infrastructures	14,11%
Properties & Real Estate	2,08%
Technology	0,51%
Transportation & Logistic	0,00%

Kinerja

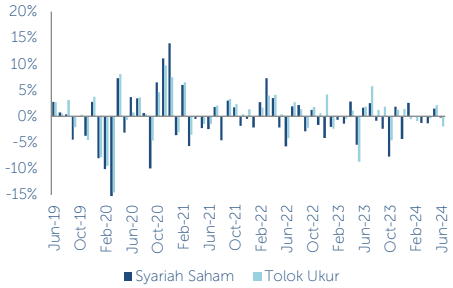
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Syariah Saham	**-0,27%**	**-0,09%**	**1,21%**	**1,21%**	**-9,61%**	**-15,15%**	**-31,55%**	**-26,45%**
Tolok Ukur*	-1,93%	-0,18%	-1,59%	-1,59%	5,24%	21,71%	12,50%	23,14%

*Tolok Ukur : 100% ISSI Index

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



*) kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Ulasan Manajer Investasi

Selama Q2 2024, ISSI melemah sebesar -0,18% QoQ. Salah satu penyebab pelemahan IHSG selama kuartal II disebabkan adanya pelemahan nilai tukar rupiah meski pelemahan ini karena faktor musiman akibat adanya pembayaran dividen. Kinerja perbankan kuartal I yang baru dirilis di kuartal II, juga memberikan tekanan bagi IHSG karena performanya yang dibawah ekspektasi pasar akibat meningkatnya biaya dana (efek likuiditas perbankan menipis di kuartal I) serta tingginya biaya kredit. Untuk semester II seharusnya kondisi makroekonomi mulai membaik khususnya tekanan atas nilai tukar rupiah mulai mereda, selain itu adanya ekspektasi the Fed yang mulai menurunkan suku bunga acuan sehingga Bank Indonesia juga potensi untuk mulai menurunkan suku bunga acuan. Khusus untuk kinerja perbankan diproyeksikan akan mulai membaik karena kondisi likuiditas yang mulai membaik sehingga biaya dana mulai akan lebih stabil.

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	ADRO	ADARO ENERGY Tbk	EFEK EKUITAS	5%
2	AMMN	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk	EFEK EKUITAS	5%
3	ASII	ASTRA INTERNATIONAL Tbk	EFEK EKUITAS	5%
4	BRIS	BANK SYARIAH INDONESIA Tbk	EFEK EKUITAS	4%
5	EXCL	XL Axiata Tbk	EFEK EKUITAS	3%
6	ICBP	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk	EFEK EKUITAS	3%
7	ISAT	INDOSAT Tbk	EFEK EKUITAS	3%
8	MDKA	MERDEKA COPPER GOLD Tbk	EFEK EKUITAS	4%
9	TLKM	TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	EFEK EKUITAS	8%
10	TPIA	CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk	EFEK EKUITAS	8%

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