BRI Melati Obligasi Negara Indonesia

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Laporan Kinerja Bulanan - Desember 2024 | Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif
03-Aug-17
Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-402/PM.21/2017
Tanggal Peluncuran
27-Sep-17
Mata Uang
Rupiah
Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 976,28
Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 377,39 Miliar
Kebijakan Investasi
Efek Bersifat Utang 80 - 100%
Instrumen Pasar Uang 0 - 20%
Minimum Pembelian
Rp 50.000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 2.000.000.000 UP
Periode Penilaian
Harian
Biaya Pembelian
Maks. 2%
Biaya Penjualan
Maks. 1%
Biaya Manajemen
Maks. 1% per tahun
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0.15% per tahun
Bank Kustodian
PT Bank Permata Tbk
Kode ISIN
IDN000298304
Risiko
- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
- Risiko likuiditas
- Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko wanprestasi

Manfaat
- Pengelolaan secara profesional
- Peragaman (Diversifikasi)
- Likuiditas
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas Investasi
- Informasi yang transparan

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 Obligasi Negara Indonesia bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Alokasi Aset

Efek Utang	96,05%
Pasar Uang + Kas	3,95%

Alokasi Sektor

Gov. Bonds	96,05%
Time Deposit	1,85%

10 Efek Terbesar*

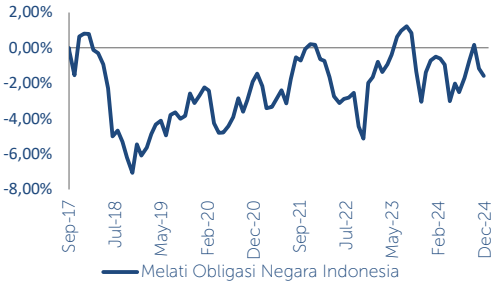
FR0040	3%
FR0042	11%
FR0059	5%
FR0064	4%
FR0074	25%
FR0078	7%
FR0087	10%
FR0091	8%
FR0101	5%
PBS022	5%

* Informasi detil terdapat pada lampiran hal. 2

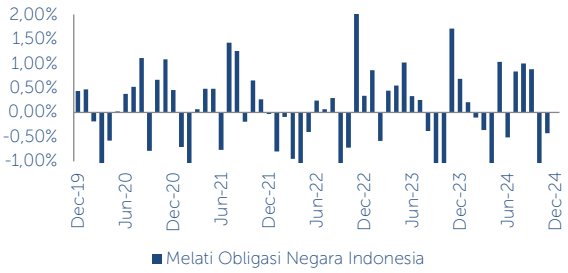
Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Melati Obligasi Negara Indonesia	-0,43%	-0,90%	0,42%	-0,90%	-0,22%	-1,79%	1,57%	-1,59%

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



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

Ulasan Manajer Investasi

Pasar Obligasi Indonesia membukukan kinerja negatif pada kuartal IV 2024 karena yield obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun berada di kisaran 7.0% pada akhir Desember 2024, dimana level ini meningkat dari level 6.5% pada akhir September 2024. Dari sisi global, penguatan perekonomian Amerika Serikat tercermin pada U.S. Treasury yield yang meningkat sejak akhir September. Perkembangan ini mendorong menguatnya dolar Amerika secara global, keluarnya aliran modal asing, dan melemahnya nilai tukar di negara-negara emerging market. Aliran modal asing ke pasar obligasi Indonesia masih mencatatkan net inflow sebesar IDR 8.95 triliun selama kuartal IV 2024. Dari sisi domestik, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate pada 6.00%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat (AS) dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah.

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	FR0040	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040	EFEK UTANG	3%
2	FR0042	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042	EFEK UTANG	11%
3	FR0059	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059	EFEK UTANG	5%
4	FR0064	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064	EFEK UTANG	4%
5	FR0074	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0074	EFEK UTANG	25%
6	FR0078	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078	EFEK UTANG	7%
7	FR0087	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087	EFEK UTANG	10%
8	FR0091	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091	EFEK UTANG	8%
9	FR0101	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101	EFEK UTANG	5%
10	PBS022	SBSN Seri PBS022	EFEK UTANG	5%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh BRI MELATI OBLIGASI NEGARA INDONESIA dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam BRI MELATI OBLIGASI NEGARA INDONESIA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya

INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2431/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 24 Agustus 2008. Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2431/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002,

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI MELATI OBLIGASI NEGARA INDONESIA dan Formulir Profil Pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan BRI MELATI OBLIGASI NEGARA INDONESIA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Para calon Pemegang unit penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BRI MELATI OBLIGASI NEGARA INDONESIA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI MELATI OBLIGASI NEGARA INDONESIA dan Formulir Profil Pemodal dan formulir lain yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

REKENING REKSA DANA

Atas Nama: RD Danareksa MELATI OBLIGASI NEGARA

Nomor Rekening: 330-0007227

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI

-Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI MELATI OBLIGASI NEGARA INDONESIA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa
-Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI MELATI OBLIGASI NEGARA INDONESIA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
-Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI MELATI OBLIGASI NEGARA INDONESIA
-Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

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/

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.

PT BRI Manajemen Investasi
Gedung BRI II, Lantai 22
JL Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

T. (+62) 21 50955733

bri-mi.co.id
BRI Manajemen Investasi

brimi.official
BRI Manajemen Investasi