BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar

Laporan Kinerja Bulanan - Juli 2024

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif
03-Sep-19
Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-1054/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran
26-Nov-19
Mata Uang
USD
Nilai Aktiva Bersih / unit
USD 1,26
Jumlah Dana Kelolaan
USD 1,18 Juta
Kebijakan Investasi
Efek Syariah bersifat Ekuitas 80 - 100%
Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito Syariah 0 - 20%
Minimum Pembelian
USD 10,000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 5,000,000,000 UP
Periode Penilaian
Harian
Biaya Pembelian
Maks. 2%
Biaya Penjualan
Maks. 2%
Biaya Pengalihan
Maks. 2%
Biaya Manajemen
Maks. 3% per tahun
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0.25% per tahun
Bank Kustodian
Citibank N.A
Kode ISIN
IDN000407806
Risiko
- Risiko Pasar
- Risiko Berkurangnya NAB
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Rekening Reksa Dana
Bank: Citibank N.A
Atas nama: RDS BRI G20 SHARIA EQ FD

Nomor Rekening: 0-810619-511
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 G20 Sharia Equity Fund Dollar bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan investasi dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang menarik dalam jangka panjang, dengan berinvestasi mayoritas pada portofolio Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas di dalam Daftar Efek Syariah.

Alokasi Aset

Efek Ekuitas	98,50%
Pasar Uang	1,50%

10 Efek Terbesar*

ADV	4%
CHEVRON	3%
EXXON	5%
FREEPORT	3%
INTUIT	4%
JOHNSON	4%
MICROSOFT	18%
NVIDIA	4%
SALESFORCE	3%
SCHNEIDER	3%

* Informasi detil terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

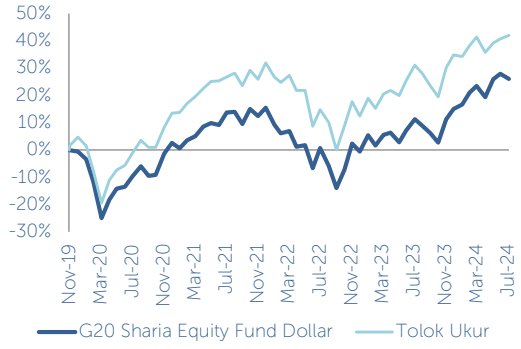
Basic Materials	5%
Consumer Cyclicals	10%
Consumer Non-Cyclicals	4%
Energy	16%
Healthcare	11%
Industrials	9%
Technology	43%

Kinerja

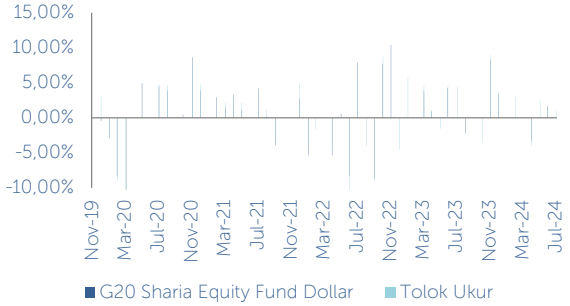
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
G20 Sharia Equity Fund Dollar	-1,52%	5,59%	7,98%	9,61%	13,23%	10,80%	#N/A	26,04%
Tolok Ukur*	0,94%	4,58%	5,79%	5,33%	8,38%	12,08%	#N/A	42,08%

*Tolok Ukur Per Agustus 2023 : 100% MSCI World Islamic Index

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



*) Kinerja di atas merupakan kinerja bulanan dalam 3 tahun terakhir

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	ADV	ADV MICRO DEVICES INC	EFEK EKUITAS	4%
2	CHEVRON	CHEVRON CORPORATION	EFEK EKUITAS	3%
3	EXXON	EXXON MOBIL CORP	EFEK EKUITAS	5%
4	FREEPORT	FREEPORT-MCMORAN INC	EFEK EKUITAS	3%
5	INTUIT	INTUIT INC	EFEK EKUITAS	4%
6	JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	EFEK EKUITAS	4%
7	MICROSOFT	MICROSOFT CORP	EFEK EKUITAS	18%
8	NVIDIA	NVIDIA CORP	EFEK EKUITAS	4%
9	SALESFORCE	SALESFORCE INC	EFEK EKUITAS	3%
10	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EFEK EKUITAS	3%

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