Danareksa Pendapatan Prima Plus

Laporan Kinerja Bulanan - Mei 2024

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif
14-Jun-10

Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-5219/BL/2010

Tanggal Peluncuran
22-Jun-10

Mata Uang
Rupiah

Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 1.792,30

Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 527,954 Miliar

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas	0 - 20%
Efek Bersifat Utang	80 - 100%
Instrumen Pasar Uang	0 - 20%

Minimum Pembelian
Rp 100.000,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 1.000.000.000 UP

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
Maks. 3%

Biaya Penjualan
Maks. 3%

Biaya Pengalihan
Maks. 0,25%

Biaya Manajemen
Maks. 1,5% per tahun

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,20% per tahun

Bank Kustodian
PT. Bank CIMB Niaga Tbk

Kode ISIN
IDN000102407

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: PT. Bank CIMB Niaga Tbk
Atas nama: Reksa Dana Danareksa Pendapatan Prima Plus
Nomor Rekening: 800033016400

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

Danareksa Pendapatan Prima Plus bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan secara terus menerus dan optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang.

Alokasi Aset

Efek Utang	98,48%
Pasar Uang + Kas	1,52%

Alokasi Sektor

Basic Materials	3%
Consumer Non-Cyclicals	2%
Energy	1%
Financials	1%
Infrastructures	2%
Gov. Bonds	89%

10 Efek Terbesar*

FR0068	7%
FR0071	5%
FR0072	6%
FR0075	5%
FR0079	7%
FR0083	7%
FR0096	14%
FR0097	6%
FR0098	4%
FR0100	5%

* Informasi detil terdapat pada lampiran hal. 2

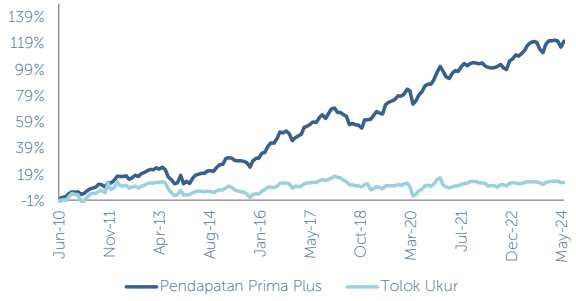
Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Pendapatan Prima Plus*	**2,07%**	**-0,37%**	**1,07%**	**-0,13%**	**1,51%**	**11,38%**	**33,49%**	**121,33%**
Tolok Ukur**	0,04%	-0,86%	0,10%	-0,53%	-0,47%	2,71%	4,72%	13,54%

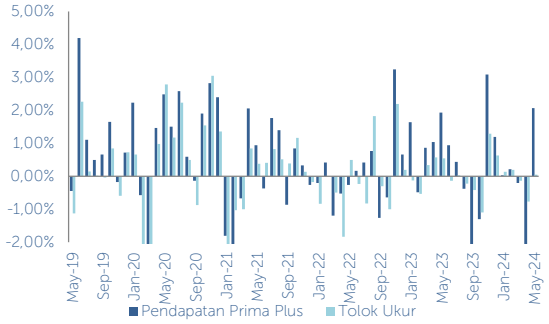
*Kinerja Total Return

**Tolok Ukur : 10% ATD BUMN 3month, 80% Index SUN 5thn, 10% IHSG

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	FR0068	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068	EFEK UTANG	7%
2	FR0071	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071	EFEK UTANG	5%
3	FR0072	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072	EFEK UTANG	6%
4	FR0075	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075	EFEK UTANG	5%
5	FR0079	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079	EFEK UTANG	7%
6	FR0083	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083	EFEK UTANG	7%
7	FR0096	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096	EFEK UTANG	14%
8	FR0097	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097	EFEK UTANG	6%
9	FR0098	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098	EFEK UTANG	4%
10	FR0100	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100	EFEK UTANG	5%

Profile Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 308 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 190 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri. Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional.

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