

Danareksa Seruni Pasar Uang III



Laporan Kinerja Bulanan - Agustus 2023

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif	19-Jan-10
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-441/BL/2010
Tanggal Peluncuran	1-Feb-10
Mata Uang	Rupiah
Nilai Aktiva Bersih / unit	Rp. 1,643.07
Jumlah Dana Kelolaan	Rp. 1442,758 Miliar
Kebijakan Investasi	
Instrumen Pasar Uang /	100%
Efek Utang < 1 tahun	
Minimum Pembelian	Rp 10,000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	Maks. 20,000,000,000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Tidak ada
Biaya Penjualan	Tidak ada
Biaya Pengalihan	Tidak ada
Biaya Manajemen	Maks. 1,5% per tahun
Biaya Bank Kustodian	Maks 0.25% per tahun

Bank Kustodian	Citibank N.A
Kode ISIN	IDN000094307

Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan Risiko kredit Risiko likuiditas Risiko politik dan ekonomi Risiko nilai tukar Risiko perubahan peraturan dan perpajakan Risiko pembubaran dan likudasi
Rekening Reksa Dana	Bank: Citibank N.A Atas nama: RD DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III Nomor Rekening: 0-810024-003
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 Seruni Pasar Uang III bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

Alokasi Aset

Obligasi	86.97%
Pasar Uang	13.03%

Alokasi Sektor

Basic Materials	22.92%
Financials	32.85%
Infrastructures	7.69%
Obl. Pemerintah	23.50%

10 Efek Terbesar

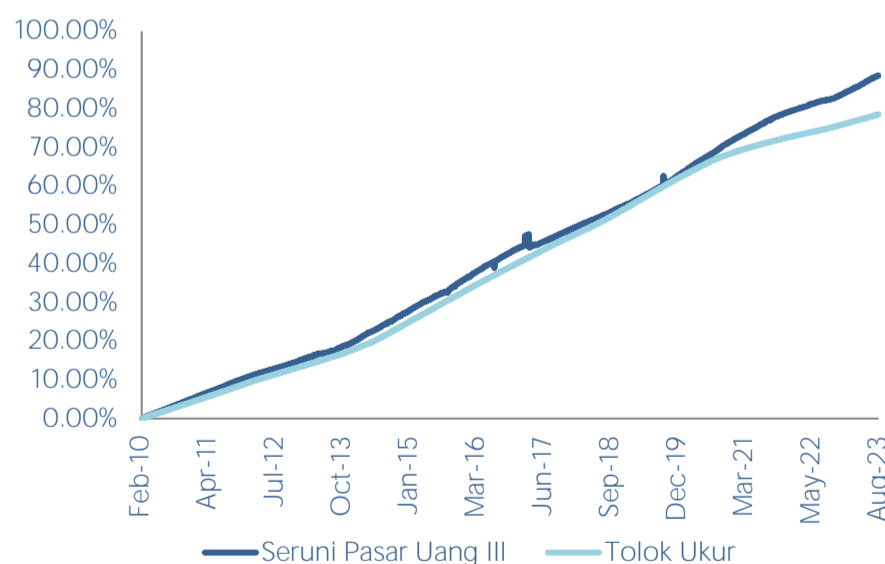
BFIN05ACN4	4%
BFIN05ACN5	3%
FRO070	8%
FRO077	14%
IMFIO5ACN2	7%
MDKA03ACN3	4%
MDKA04ACN3	5%
OPPM03A	3%
PPAP02XXSBK	6%
TBIG05CN6	4%

Kinerja

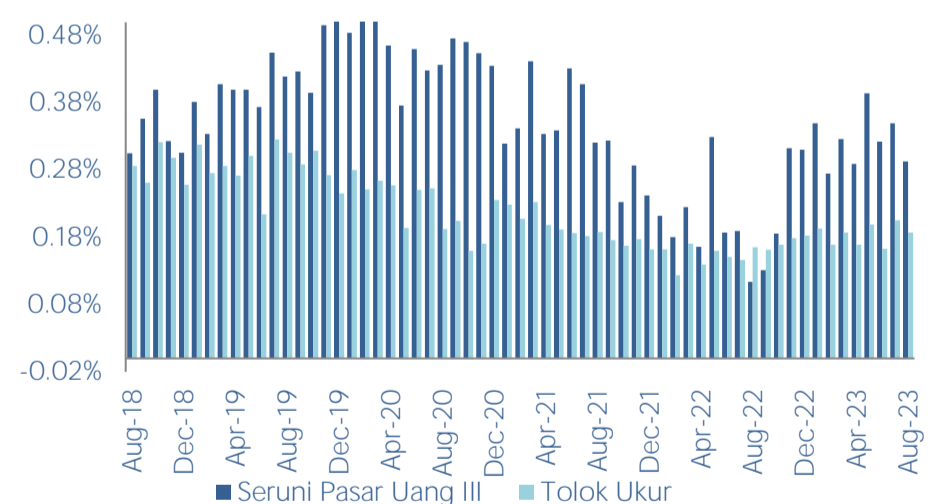
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Seruni Pasar Uang III	0.29%	0.97%	1.99%	2.63%	3.60%	11.61%	23.40%	64.31%
Tolok Ukur*	0.19%	0.56%	1.12%	1.48%	2.19%	6.92%	17.82%	78.51%

*Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



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

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.

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <http://www.bri manajemen investasi.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 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 selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



Informasi Manajer Investasi

Telepon : (021) 29-555-789

Website : <http://www.brimanajemeninvestasi.co.id/>

Instagram : reksadana.bri