

BRI Gebyar Indonesia II



Laporan Kinerja Bulanan - Mei 2024

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif		
17-Mar-08		
Nomor Surat Pernyataan Efektif		
S-1538/BL/2008		
Tanggal Peluncuran		
23-Apr-08		
Mata Uang		
Rupiah		
Nilai Aktiva Bersih / unit		
Rp.	2.826,12	
Jumlah Dana Kelolaan		
Rp.	445.1 Miliar	
Kebijakan Investasi		
Efek Utang	80 - 100%	
Instrumen Pasar Uang	0 - 20%	
Minimum Pembelian		
Rp 10,000,-		
Jumlah Unit Yang Ditawarkan		
Maks. 2,000,000,000 UP		
Periode Penilaian		
Harian		
Biaya Pembelian		
Maks. 1%		
Biaya Penjualan		
≤ 3 Bulan = Maks. 1%		
> 3 Bulan = Tidak ada		
Biaya Manajemen		
Maks. 1% per tahun		
Biaya Bank Kustodian		
Min. 0.20% - Maks. 0.25% per tahun		
Bank Kustodian		
Bank Central Asia		
Kode ISIN		
IDN000058708		
Risiko		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 likudasi 		
Rekening Reksa Dana		
Atas nama: REKSA DANA BRI GEBYAR INDONESIA II		
Nomor Rekening: 458-3016701		
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 Gebyar Indonesia II bertujuan untuk memperoleh pendapatan secara terus menerus dan optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang.

Alokasi Aset

Efek Utang	97,13%
Pasar Uang + Kas	2,87%

Alokasi Sektor

Gov. Bonds	97,13%
Time Deposit	1,57%

10 Efek Terbesar*

FR0054	8%
FR0068	6%
FR0071	7%
FR0072	9%
FR0073	5%
FR0075	4%
FR0079	5%
FR0080	4%
FR0097	10%
FR0098	10%

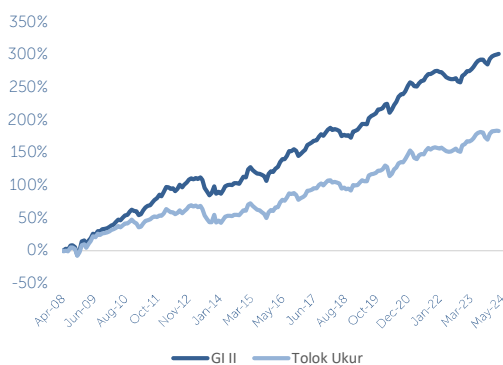
* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Kinerja

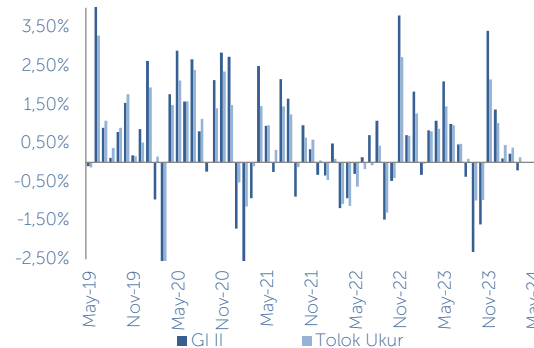
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Gebyar Indonesia II	2,05%	-0,36%	1,33%	-0,04%	1,82%	13,89%	37,18%	182,61%
Tolok Ukur*	1,53%	0,49%	2,36%	1,32%	3,97%	11,90%	37,15%	302,53%

* Per Januari 2022, tolok ukur :80% INDOBex Govies, 20% ATD 1 bulan

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	FR0054	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054	EFEK UTANG	8%
2	FR0068	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068	EFEK UTANG	6%
3	FR0071	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071	EFEK UTANG	7%
4	FR0072	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072	EFEK UTANG	9%
5	FR0073	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073	EFEK UTANG	5%
6	FR0075	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075	EFEK UTANG	4%
7	FR0079	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079	EFEK UTANG	5%
8	FR0080	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080	EFEK UTANG	4%
9	FR0097	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097	EFEK UTANG	10%
10	FR0098	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098	EFEK UTANG	10%

Profile Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk berdiri sejak 1955 yang saat itu bernama N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991.

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 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/>