

BRI Seruni Pasar Uang Syariah



Laporan Kinerja Bulanan - Agustus 2024

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif
05-Mar-18

Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-229/PM.21/2018

Tanggal Peluncuran
24-Jul-18

Mata Uang
Rupiah

Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 1.308,02

Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 112,51 Miliar

Kebijakan Investasi
Instrumen Pasar Uang Syariah / Efek Utang < 1 tahun

Minimum Pembelian
Rp 5.000,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 2.000.000.000 UP

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
Tidak ada

Biaya Penjualan
Tidak ada

Biaya Pengalihan
Tidak ada

Biaya Manajemen
Maks. 1% per tahun

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,15% per tahun

Bank Kustodian
Maybank Indonesia

Kode ISIN
IDN000337102

Risiko

- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
- Risiko likuiditas
- Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
- Risiko pembubaran dan likudasi
- Risiko wanprestasi

Rekening Reksa Dana
Bank : Maybank Indonesia
Atas nama : RDS BRI Seruni Pasar Uang Syariah
Nomor Rekening : 2773000816

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 BAPPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Tujuan Investasi

BRI Seruni Pasar Uang Syariah bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat dengan berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Alokasi Aset

Efek Utang	92,26%
Pasar Uang + Kas	7,74%

Alokasi Sektor

Basic Materials	22,22%
Financials	12,44%
Gov. Bonds	57,60%
Time Deposit	7%

10 Efek Terbesar*

BUTGIDJ1	4%
PBS036	9%
SKSMFP01CN2	4%
SMBRIS01ACN1	9%
SMINKP03ACN2	4%
SMINKP03ACN4	6%
SMOPPM01ACN2	5%
SMPIDL02A	6%
SR015	37%
SR016	9%

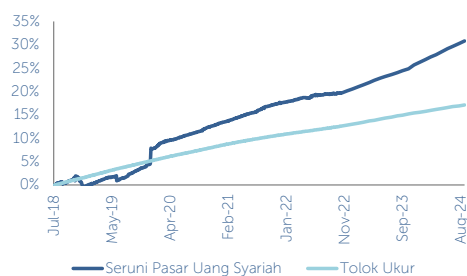
* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Kinerja

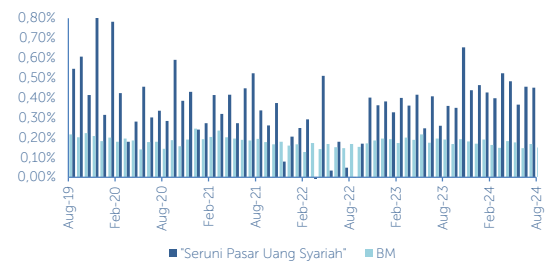
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Seruni Pasar Uang Syariah	0,45%	1,28%	2,71%	3,62%	5,50%	12,27%	27,90%	30,80%
Tolok Ukur*	0,15%	0,46%	0,97%	1,33%	2,04%	6,35%	12,56%	17,10%

*Tolok ukur : 100% ATD BUMN Syariah 3 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	BUTGIDJ1	PT. BANK MEGA SYARIAH	DEPOSITO	4%
2	PBS036	SBSN Seri PBS036	EFEK UTANG	9%
3	SKSMFP01CN2	SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 2024	EFEK UTANG	4%
4	SMBRIS01ACN1	SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP I TAHUN 2024 SERI A	EFEK UTANG	9%
5	SMINKP03ACN2	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2023 SERI A	EFEK UTANG	4%
6	SMINKP03ACN4	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2024 SERI A	EFEK UTANG	6%
7	SMOPPM01ACN2	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2023 SERI A	EFEK UTANG	5%
8	SMPIDL02A	SUKUK MUDHARABAH II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2023 SERI A	EFEK UTANG	6%
9	SR015	SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015	EFEK UTANG	37%
10	SR016	SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016	EFEK UTANG	9%

Profile Bank Kustodian

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa Sub Registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISKI. 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/>