Fund Fact Sheet, Oktober 2026

PT Danareksa Investment Management Indonesia

BRI Indeks Syariah

Reksa Dana Indeks Syariah

NAV/Unit
Rp1.373,80

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
30 Oktober 2026

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-617/PM/2006

Tanggal Efektif Reksa Dana
17 Maret 2006

Bank Kustodian
CITIBANK N.A.

Tanggal Peluncuran
05 April 2006

AUM
Rp78.324.398.240

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
Maks. 1.000.000.000 UP

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 1% per tahun

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.15% per tahun

Biaya Pembelian
Maks. 3%

Biaya Penjualan Kembali
≤ 3 Tahun = Maks. 1% > 3 Tahun = Tidak ada

Biaya Pengalihan
Maks. 2%

Kode ISIN
IDN000091808

Kode Bloomberg
DADINAR IJ Equity

Manfaat Produk Reksa Dana
- Pengelolaan secara profesional
- Peragaman (Diversifikasi)
- Likuiditas
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas Investasi
- Informasi yang transparan

Faktor Risiko Utama
- 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

Periode Investasi

< 3	3 - 5	> 5

> 5 Tahun : Jangka Panjang

Tingkat Risiko

1	2	3	4	5
Rendah		Menengah		Tinggi

Tinggi

Keterangan
BRI Indeks Syariah merupakan Reksa Dana dengan tingkat risiko tinggi yang ditujukan bagi investor dengan horizon investasi jangka panjang.

Informasi Bukti Kepemilikan 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/

Rekening Reksa Dana
CITIBANK N.A.
RD BRI INDEKS SYARIAH
0810021004

Tentang PT Danareksa Investment Management Indonesia

PT Danareksa Investment Management Indonesia ("Danareksa Investments") merupakan perusahaan manajer investasi hasil penggabungan PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi dan PT PNM Investment Management ke dalam PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan (surviving entity). Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2026. Danareksa Investments memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan nomor izin KEP-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004. Danareksa Investments merupakan bagian dari PT Danantara Asset Management dengan kepemilikan sebesar 100%.

Deskripsi Produk

Reksa Dana Indeks merupakan reksa dana yang dikelola untuk memperoleh hasil investasi mengikuti indeks acuannya.

Profil 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.

Tujuan Investasi

BRI Indeks Syariah bertujuan untuk merefleksikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam JAKARTA ISLAMIC INDEX ("JII") yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan Investasi*

Ekuitas Syariah	: 80% - 100%
Pasar Uang Syariah	: 0% - 20%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0%

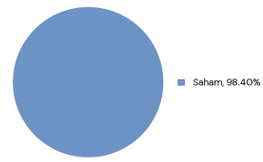
Komposisi Portofolio*

Saham	: 98,40%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Grafik Komposisi Portofolio

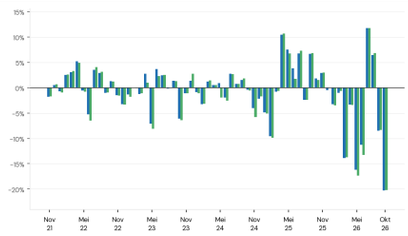
(% dari portofolio)



Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



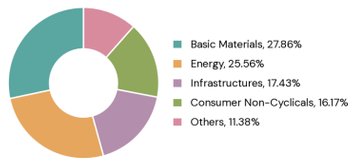
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

ADARO ANDALAN INDONESIA Tbk	Saham Syariah	3,79%
ADARO ENERGY Tbk	Saham Syariah	4,32%
ANEKA TAMBANG Tbk	Saham Syariah	5,12%
BUMI RESOURCES MINERALS Tbk	Saham Syariah	5,37%
BUMI RESOURCES Tbk	Saham Syariah	4,36%
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk	Saham Syariah	6,65%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk	Saham Syariah	6,33%
MERDEKA COPPER GOLD Tbk	Saham Syariah	4,96%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	Saham Syariah	15,34%
UNITED TRACTORS Tbk	Saham Syariah	7,05%

Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



Kinerja - 30 Oktober 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
BRI Indeks Syariah :	-20,24%	-22,31%	-35,46%	-47,35%	-40,56%	-41,96%	-48,54%	37,38%
Benchmark* :	-20,17%	-21,83%	-37,41%	-48,52%	-45,15%	-49,07%	-50,00%	23,24%

*Tracking Error (Year to Date): 0.36%

Kinerja Bulan Tertinggi (Juli 2009) **20,67%**

Kinerja Bulan Terendah (Oktober 2008) **-31,57%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi **20,67%** pada Juli 2009 dan mencapai kinerja terendah **-31,57%** pada Oktober 2008.

PT Danareksa Investment Management Indonesia

BRI Indeks Syariah

Ulasan Pasar

JCI ditutup pada level 5.075,05 pada Oktober 2026, terkoreksi sebesar 16,7% secara bulanan (MTD) dan 41,5% sejak awal tahun (YTD). Penurunan pada Oktober merupakan koreksi bulanan terdalam sepanjang 2026. Nilai transaksi harian di bursa efek Indonesia mencapai Rp11,6 triliun, dengan rata-rata nilai transaksi harian sepanjang 2026 tercatat sebesar Rp20,3 triliun. Tekanan jual dari investor asing juga berlanjut pada Oktober, dengan aksi jual bersih sebesar Rp16,9 triliun secara MTD, sehingga akumulasi arus keluar modal asing mencapai Rp97,9 triliun secara YTD. Kami melihat bahwa minat investor terhadap pasar saham domestik masih relatif lemah, dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, usulan MSCI untuk mengubah klasifikasi pasar Indonesia menjadi Standalone Market, dengan periode konsultasi yang akan berakhir pada Apr-27 dan keputusan final dijadwalkan paling lambat Jun-27. Kedua, rencana perubahan kebijakan BEI, termasuk pengecualian saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi dari perhitungan JCI mulai 2 November 2026. Selain itu, harga minyak yang masih tinggi serta ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah turut membatasi minat investor terhadap aset berisiko. Kami melihat bahwa stabilisasi pasar keuangan domestik ke depan akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan fiskal dan moneter pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya nilai tukar Rupiah dan tingkat inflasi. Selain itu, implementasi reformasi pasar modal menjadi faktor yang semakin krusial untuk memulihkan kepercayaan investor global dan mempertahankan posisi Indonesia dalam status Emerging Market.

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi

Prosedur Transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat mengacu pada Prospektus yang dapat dilihat melalui laman: https://www.bri-mi.co.id.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Investasi (jika tersedia), dapat mengacu pada Prospektus Reksa Dana.

DISCLAIMER

1. 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. PT Danareksa Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari Prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum melakukan investasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.
6. Nasabah disarankan untuk memperoleh nasihat keuangan yang independen sebelum mengambil keputusan investasi. Produk dan strategi investasi yang dikelola dalam Reksa Dana mungkin tidak sesuai untuk seluruh nasabah dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan investasi, profil risiko, kondisi keuangan, serta kebutuhan investasi nasabah.

PT Danareksa Investment Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Kantor Pusat
Menara Mandiri 2 Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kantor Pendukung Operasional
Gedung BRI II Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Call Center: +62 21 5095 5733
WhatsApp: +62811 1010 7793
Email: cs@danareksainvestments.com
Informasi lebih lanjut dan Prospektus Reksa Dana dapat diakses melalui situs kami: www.bri-mi.co.id