

BRI Seruni Pasar Uang III



Laporan Kinerja Bulanan - Maret 2024

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.	1.687,01
Jumlah Dana Kelolaan Rp.	1251.47 Miliar
Kebijakan Investasi	
Instrumen Pasar Uang / Efek Utang < 1 tahun	100%
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	
• 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 BRI 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 BRI Seruni Pasar Uang III bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

Alokasi Aset

Efek Utang	53,93%
Pasar Uang + Kas	46,07%

Alokasi Sektor

Basic Materials	11,19%
Energy	1,60%
Financials	20,08%
Infrastructures	2,00%
Gov. Bonds	22,83%
Time Deposit	40,99%

10 Efek Terbesar*

0116	8%
FR0077	22%
HRDAIDJ1	8%
IMFI05ACN2	8%
MAYAJDJA	8%
MDKA04ACN4	5%
PDWUIDJ1	4%
PIDL03A	4%
PPAP01XISBK	4%
YUDBIDJ1	8%

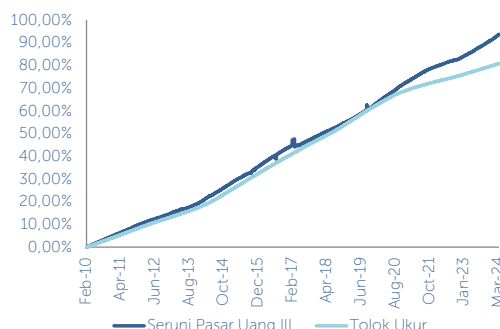
* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Kinerja

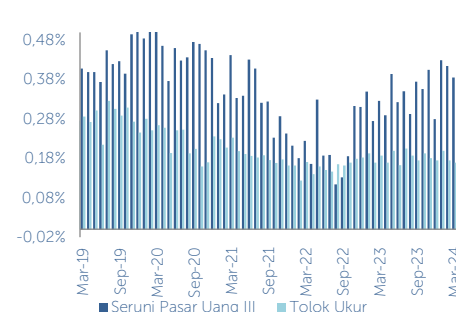
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Seruni Pasar Uang III	0,39%	1,23%	2,29%	1,23%	4,38%	11,28%	23,57%	68,70%
Tolok Ukur*	0,17%	0,54%	1,10%	0,54%	2,21%	6,48%	15,82%	80,79%

*Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



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

Ulasan Manajer Investasi

Pada kuartal I 2024, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6.00%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran $2.50\% \pm 1.00\%$ pada 2024. Selama kuartal I 2024, Bank Indonesia melakukan kebijakan stabilisasi dan juga penguatan strategi operasi moneter melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI. Langkah-langkah ini membantu memperdalam sistem keuangan Indonesia dan juga penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Dengan adanya penerbitan instrument baru ini, kami melihat investasi pada Reksadana Pasar Uang masih akan cukup menarik sebagai alternatif produk investasi dengan masih terjaganya likuiditas di pasar.

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	0116	BACEH-JKT	DEPOSITO	7,99%
2	FR0077	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077	EFEK UTANG	22,04%
3	HRDAIDJ1	ALLO	DEPOSITO	7,99%
4	IMFI05ACN2	OBL BKLT V INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TH 2023 SERI A	EFEK UTANG	7,99%
5	MAYAIIDJA	PT. BANK MAYAPADA INTERL, TBK	DEPOSITO	7,99%
6	MDKA04ACN4	OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP IV TAHUN 2023 SERI A	EFEK UTANG	4,79%
7	PDWUIDJ1	PT. BANK SULUT	DEPOSITO	4,00%
8	PIDL03A	OBLIGASI III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2023 SERI A	EFEK UTANG	4,00%
9	PPAP01X1SBK	SBK BERKELANJUTAN I PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHAP I 2023	PASAR UANG	3,76%
10	YUDBIDJ1	NEO	DEPOSITO	7,99%

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.

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/>



Informasi Manajer Investasi

Telepon : (021) 29-555-789
Website : <https://www.bri-mi.co.id>
Instagram : reksadana.bri