

**Tanggal Efektif**  
23-Jun-14

**Nomor Surat Pernyataan Efektif**  
S-292/D.04/2014

**Tanggal Peluncuran**  
25-Jun-14

**Mata Uang**  
Rupiah

**Nilai Aktiva Bersih / unit**  
Rp 736,17

**Jumlah Dana Kelolaan**  
Rp 13.36 Miliar

**Kebijakan Investasi**  
Efek Syariah bersifat Ekuitas 80 - 100%  
Sukuk pemerintah / korporasi 0 - 20%  
Instrumen Pasar Uang Syariah 0 - 20%

**Minimum Pembelian**  
Rp 10,000,-

**Jumlah Unit Yang Ditawarkan**  
Maks. 1,000,000,000 UP

**Periode Penilaian**  
Harian

**Biaya Pembelian**  
Maks. 3%

**Biaya Penjualan**  
≤ 2 tahun = Maks. 1%  
> 2 tahun = Tidak ada

**Biaya Manajemen**  
Maks. 2% per tahun

**Biaya Bank Kustodian**  
Maks. 0.15% per tahun

**Bank Kustodian**  
Citibank N.A

**Kode ISIN**  
IDN000181500

**Risiko**  
• Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan  
• Risiko Likuiditas  
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan politik  
• Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan  
• Risiko Pembubaran dan Likuidasi

**Rekening Reksa Dana**  
Bank: Citibank N.A  
Atas nama: RD BRI SYARIAH SAHAM  
Nomor Rekening: 0-810282-002

**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 Syariah Saham bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui mayoritas investasi pada Efek bersifat ekuitas yang masuk dalam Daftar Efek Syariah.

## Alokasi Aset

Efek Ekuitas	93,28%
Pasar Uang + Kas	6,72%

## 10 Efek Terbesar\*

ADRO	4%
AMMN	7%
ASII	6%
BRIS	4%
CTRA	4%
GOTO	3%
ICBP	4%
ISAT	3%
MAPA	4%
TLKM	8%

\* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

## Alokasi Sektor

Basic Materials	21%
Consumer Cyclical	9%
Consumer Non-Cyclical	12%
Energy	13%
Financials	4%
Healthcare	3%
Industrials	9%
Infrastructures	14%
Properties & Real Estate	5%
Technology	3,28%

## Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Syariah Saham	-1,27%	1,30%	-8,83%	1,30%	-10,52%	-19,41%	-31,94%	-26,38%
Tolok Ukur*	0,00%	-1,41%	-3,39%	-1,41%	-0,77%	18,52%	10,24%	23,35%

\*Tolok Ukur : 100% ISSI Index

## Kinerja Sejak Peluncuran



## Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



\*) kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

## Ulasan Manajer Investasi

Selama Q1 2024, ISSI melemah sebesar -1.41% QoQ. Volatilitas pasar saham mengalami peningkatan disebabkan adanya aktivitas pemilu di bulan Februari sehingga kondisi ketidakpastian meningkat. Selain itu, nilai tukar rupiah atas dollar juga mengalami pelemahan sebesar 2.88% selama kuartal ini yang diakibatkan faktor musiman pembayaran dividen emiten perbankan, surplus neraca perdagangan mengalami penurunan sehingga ekspektasi defisit neraca transaksi berjalan yang akan meningkat. Untuk kuartal II kami melihat tren nilai tukar rupiah atas dollar masih cenderung melemah karena faktor musiman pembayaran dividen emiten non perbankan masih terus berlanjut. Memasuki periode puasa dan lebaran juga akan menguntungkan beberapa kinerja emiten seperti sektor konsumsi dan komunikasi. Tren pertumbuhan kredit masih cukup kuat karena adanya ekspektasi peningkatan permintaan kredit dari sektor korporat dan komersial. Kondisi ini dapat meminimalisir sentimen negatif atas pelemahan nilai tukar rupiah serta tren neraca perdagangan yang masih cenderung akan menurun.

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	ADRO	ADARO ENERGY Tbk	EFEK EKUITAS	4,43%
2	AMMN	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk	EFEK EKUITAS	7,28%
3	ASII	ASTRA INTERNATIONAL Tbk	EFEK EKUITAS	6,33%
4	BRIS	BANK SYARIAH INDONESIA Tbk	EFEK EKUITAS	4,09%
5	CTRA	CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk	EFEK EKUITAS	3,97%
6	GOTO	GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk	EFEK EKUITAS	3,28%
7	ICBP	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk	EFEK EKUITAS	3,67%
8	ISAT	INDOSAT Tbk	EFEK EKUITAS	3,38%
9	MAPA	MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk	EFEK EKUITAS	4,29%
10	TLKM	TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	EFEK EKUITAS	7,54%

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 Pernyataan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Pernyataan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Pernyataan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Pernyataan. Pemegang Unit Pernyataan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>