

Danareksa Mawar Ekuitas Plus



Laporan Kinerja Bulanan - Maret 2024

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif

17-Feb-15

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-61/D.04/2015

Tanggal Peluncuran

25-Feb-15

Mata Uang

Rupiah

Nilai Aktiva Bersih / unit

Rp. 979,52

Jumlah Dana Kelolaan

Rp. 1589,963 Miliar

Kebijakan Investasi

Efek bersifat Ekuitas 80 - 100%

Instrumen Pasar Uang 0 - 20%

Minimum Pembelian

Rp 100.000,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks. 5.000.000.000 UP

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 3%

Biaya Penjualan

Maks. 3%

Biaya Manajemen

Maks. 2% per tahun

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0.20% per tahun

Bank Kustodian

PT. Bank CIMB Niaga Tbk

Kode ISIN

IDN000197704

Risiko

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

Rekening Reksa Dana

Bank: PT. Bank CIMB Niaga Tbk

Atas nama: RD Danareksa

Mawar Ekuitas Plus

Nomor Rekening: 800033258200

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

Danareksa Mawar Ekuitas Plus bertujuan untuk memberikan hasil investasi dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang.

Alokasi Aset

Efek Ekuitas 94,90%

Pasar Uang + Kas 5,10%

10 Efek Terbesar*

AMRT	3%
ASII	4%
BBCA	10%
BBNI	5%
BBRI	9%
BMRI	10%
BRIS	3%
JSMR	3%
MYOR	3%
TLKM	7%

* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

Basic Materials	6%
Consumer Cyclical	6%
Consumer Non-Cyclical	11%
Energy	9%
Financials	39%
Healthcare	2%
Industrials	6%
Infrastructures	13%
Properties & Real Estate	2%
Technology	1%
Time Deposit	3%

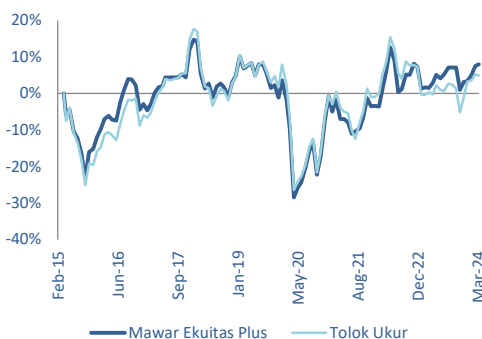
Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Mawar Ekuitas Plus *	0,40%	4,47%	0,77%	4,47%	4,99%	16,17%	0,61%	7,98%
Tolok Ukur**	-0,40%	1,59%	3,49%	1,59%	5,15%	9,21%	-3,25%	4,86%

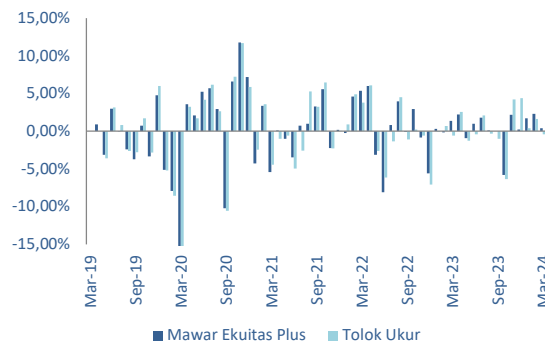
* Kinerja Total Return

** Tolok Ukur : 100% LQ45 Index

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



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

Ulasan Manajer Investasi

Selama Q1 2024, LQ45 menguat sebesar 0,91% 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	AMRT	SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	EFEK EKUITAS	3,03%
2	ASII	ASTRA INTERNATIONAL Tbk	EFEK EKUITAS	3,98%
3	BBCA	BANK CENTRAL ASIA Tbk	EFEK EKUITAS	9,54%
4	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA Tbk	EFEK EKUITAS	4,75%
5	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	EFEK EKUITAS	9,23%
6	BMRI	BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	EFEK EKUITAS	9,69%
7	BRIS	BANK SYARIAH INDONESIA Tbk	EFEK EKUITAS	3,02%
8	JSMR	JASA MARGA (PERSERO) Tbk	EFEK EKUITAS	2,52%
9	MYOR	MAYORA INDAH Tbk	EFEK EKUITAS	3,31%
10	TLKM	TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	EFEK EKUITAS	6,71%

Profile Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 308 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 190 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri. Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional.

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/>