

Tanggal Efektif
24-Aug-17

Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-483/PM.21/2017

Tanggal Peluncuran
02-Oct-17

Mata Uang
Rupiah

Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 906,21

Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 1125.05 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. 1% per tahun

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0.20% per tahun

Bank Kustodian
PT. Bank HSBC Indonesia

Kode ISIN
IDN000301207

Risiko

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

Rekening Reksa Dana
Bank: PT. Bank HSBC Indonesia
Atas nama: Reksa Dana Danareksa Mawar Ekuitas Utama
Nomor Rekening: 001-891464-068

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 Ekuitas Utama bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui mayoritas investasi pada Efek bersifat ekuitas.

Alokasi Aset

Efek Ekuitas	95,77%
Pasar Uang + Kas	4,23%

10 Efek Terbesar*

AMRT	3%
ASII	4%
BBCA	10%
BBNI	5%
BBRI	10%
BMRI	10%
BRIS	3%
ICBP	3%
MYOR	3%
TLKM	8%

* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

Basic Materials	5%
Consumer Cyclical	7%
Consumer Non-Cyclical	11%
Energy	8%
Financials	39%
Healthcare	2%
Industrials	6%
Infrastructures	15%
Properties & Real Estate	2%
Technology	1%

Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Mawar Ekuitas Utama*	2,40%	4,45%	0,71%	4,19%	6,98%	14,33%	2,01%	0,26%
Tolok Ukur*	1,50%	3,32%	5,22%	0,60%	6,91%	17,21%	13,55%	23,71%

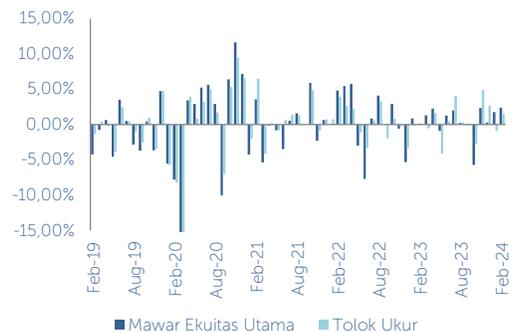
*Kinerja Total Return

**Tolok Ukur : 100% IHSG (JCI)

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



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

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	AMRT	SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	EFEK EKUITAS	2,69%
2	ASII	ASTRA INTERNATIONAL Tbk	EFEK EKUITAS	4,05%
3	BBCA	BANK CENTRAL ASIA Tbk	EFEK EKUITAS	9,76%
4	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA Tbk	EFEK EKUITAS	4,66%
5	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	EFEK EKUITAS	9,79%
6	BMRI	BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	EFEK EKUITAS	9,62%
7	BRIS	BANK SYARIAH INDONESIA Tbk	EFEK EKUITAS	2,75%
8	ICBP	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk	EFEK EKUITAS	2,56%
9	MYOR	MAYORA INDAH Tbk	EFEK EKUITAS	3,16%
10	TLKM	TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	EFEK EKUITAS	8,17%

Profile Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia pertama kali masuk Indonesia pada tahun 1884 di Jakarta untuk melayani perdagangan gula, kemudian memperluas operasinya ke Surabaya pada tahun 1896. Kini PT Bank HSBC Indonesia beroperasi dengan 38 cabang di enam kota di seluruh negeri – Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam. PT Bank HSBC Indonesia menawarkan beragam produk dan layanan di bidang komersial, korporasi, perbankan ritel dan wealth management. Jaringan domestik PT Bank HSBC Indonesia yang luas dan jaringan global Grup HSBC memungkinkan PT Bank HSBC Indonesia mendukung para nasabah dengan solusi keuangan tepat baik di Indonesia maupun di berbagai negara tempat HSBC Group beroperasi. PT Bank HSBC Indonesia memiliki izin sebagai bank kustodian berdasarkan surat keputusan KEP-81/PM/1991.

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/>