

# Danareksa Gebyar Dana Likuid II



Laporan Kinerja Bulanan - Februari 2024

Reksa Dana Pasar Uang

## Tanggal Efektif

08-Jan-14

## Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-09/D.04/2014

## Tanggal Peluncuran

09-Jan-14

## Mata Uang

Rupiah

## Nilai Aktiva Bersih / unit

Rp. 2,224.42

## Jumlah Dana Kelolaan

Rp. 0.006 Miliar

## Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang / 100.00%

Efek Utang < 1 tahun

## Minimum Pembelian

Rp 100.000,-

## Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks. 1.000.000.000 UP

## Periode Penilaian

Harian

## Biaya Pembelian

Tidak ada

## Biaya Penjualan

Tidak ada

## Biaya Manajemen

Maks. 1.5% per tahun

## Biaya Bank Kustodian

Maks. 0.15% per tahun

## Bank Kustodian

Bank Central Asia

## Kode ISIN

IDN000172004

## Risiko

- Risiko Fluktuasi Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Kondisi Politik dan Ekonomi
- Risiko Pembubaran dan Likudasi

## Rekening Reksa Dana

Bank: Bank Central Asia

Atas nama: Reksadana Danareksa

GEBYAR DANA LIKUID II

Nomor Rekening: 206-3611-123

Klarifikasi Risiko

Rendah Sedang Tinggi



## Profil Perusahaan

PT Danareksa Investment Management (DIM) merupakan anak perusahaan dari PT Danareksa (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, DIM 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 Danareksa Investment Management telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

## Tujuan Investasi

Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid II bertujuan untuk memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

## Alokasi Aset

Efek Utang 0.00%  
Pasar Uang + Kas 100.00%

## 10 Efek Terbesar\*

- -

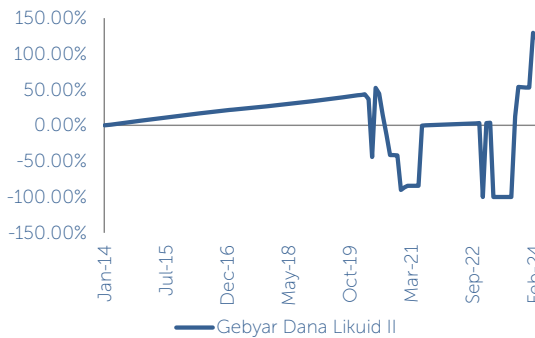
\* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

## Kinerja

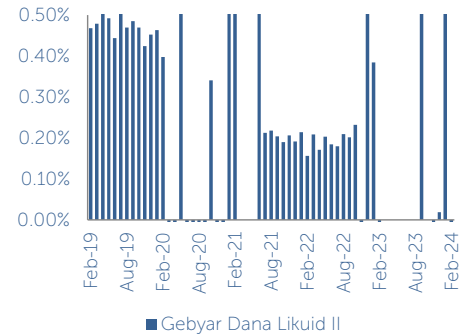
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Gebyar Dana Likuid II	-2.98%	45.41%	96.78%	45.39%	0.00%	1284.66%	63.82%	122.44%

\* Kinerja NAB 1000 per tgl 16 Januari 2014

## Kinerja Sejak Peluncuran



## Kinerja Bulanan



## Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
----	------	------	-------	---

## Profile Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk berdiri sejak 1955 yang saat itu bernama N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 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 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/>



## Informasi Manajer Investasi

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