

### Tanggal Efektif

02-Sep-22

### Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-784/PM.21/2022

### Tanggal Peluncuran

19-Oct-22

### Mata Uang

Rupiah

### Nilai Aktiva Bersih / unit

Rp. 1,051.56

### Jumlah Dana Kelolaan

Rp. 384.369 Miliar

### Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang / 100%

Efek Utang < 1 tahun

Minimum Pembelian

Rp 10.000-

### Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks. 10.000.000.000 UP

### Periode Penilaian

Harian

### Biaya Pembelian

Tidak ada

### Biaya Penjualan

Tidak ada

### Biaya Pengalihan

Tidak ada

### Biaya Manajemen

Maks. 1% per tahun

### Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,25% per tahun

### Bank Kustodian

Standard Chartered Bank

### Kode ISIN

IDN000490000

### Risiko

- Risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih
- Risiko likuiditas
- Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
- Risiko pembubaran dan likudasi
- Risiko wanprestasi

### Rekening Reksa Dana

Bank: Standard Chartered Bank

Atas nama: REKSA DANA BRI

GAMASTEPS PASAR UANG

Nomor Rekening: 306-8166209-0

### 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

BRI GAMASTEPS PASAR UANG bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan yang bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas dan juga bertujuan sebagai wadah bagi masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus mendukung pengembangan Universitas Gadjah Mada melalui Yayasan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

### Alokasi Aset

Efek Utang 71.23%

Pasar Uang + Kas 28.77%

### Alokasi Sektor

Financials 14.56%

Gov. Bonds 56.67%

Time Deposit 24.22%

### 10 Aset Terbesar\*

BBRI01AGNCN2	3%
BEXI04CCN4	3%
BSSPIDSP	9%
FR0070	23%
FR0077	24%
PBS031	5%
PDJMIDJ1	6%
PDKBIDJ1	8%
PPGD05ACN3	9%
SR014	3%

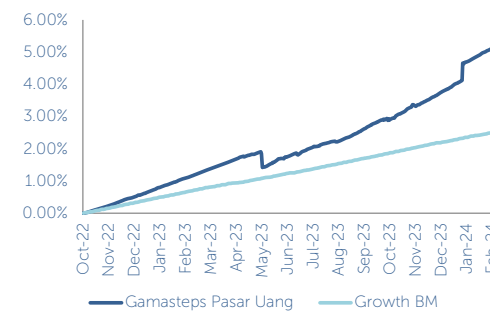
\* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

### Kinerja

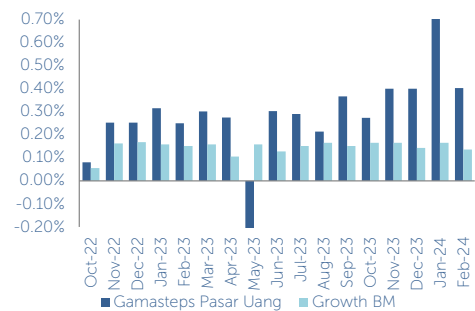
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Gamasteps Pasar Uang	0.40%	1.73%	2.79%	1.33%	3.96%	-	-	5.16%
Tolok Ukur*	0.14%	0.45%	0.93%	0.30%	1.81%	-	-	2.52%

\*Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan

### Kinerja Sejak Peluncuran



### Kinerja Bulanan \*)



**Detail Top 10 Portofolio**

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	BBRI01AGNCN2			3%
2	BEXI04CCN4	OBL BKLT INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP IV TH 2019 SERI C	EFEK UTANG	3%
3	BSSPIDSP	BANK SUMSEL BABEL	DEPOSITO	9%
4	FR0070	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070	EFEK UTANG	23%
5	FR0077	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077	EFEK UTANG	24%
6	PBS031	SBSN Seri PBS031	EFEK UTANG	5%
7	PDJMIDJ1	BPD JAMBI	DEPOSITO	6%
8	PDKBIDJ1	PT. BPD KALIMANTAN BARAT	DEPOSITO	8%
9	PPGD05ACN3	OBL BKLT V PEGADAIAN TAHAP III TH 2023 SERI A	EFEK UTANG	9%
10	SR014	SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014	EFEK UTANG	3%

**Profile Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank Indonesia merupakan salah satu kantor cabang Standard Chartered Bank di wilayah Asia yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Standard Chartered Holdings Limited Inggris Raya. Standard Chartered Bank Indonesia mendapat izin usaha melalui Surat Menteri Keuangan No. D.15.6.1.6.15 tanggal 1 Oktober 1968 dan Surat Keputusan Direksi Bank Negara Indonesia (dahulu merupakan bank sentral Indonesia) No. 4/22/KEP.DIR tanggal 2 Oktober 1968 untuk melakukan kegiatan devisa dan aktivitas perbankan. Saat ini Bank memiliki kantor cabang utama di Menara Standard Chartered Jl. Prof. DR. Satrio No. 164 Jakarta 12930. Bank juga didukung oleh 1.867 karyawan untuk menjalankan usaha di kantor-kantor cabang pembantu yang tersebar di 6 kota yaitu Jakarta Surabaya Bandung Medan Semarang Denpasar dan Makassar. Selain itu Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai bank kustodian di Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**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/>