

# BRI Seruni Pasar Uang III



Laporan Kinerja Bulanan - April 2024

Reksa Dana Pasar Uang

**Tanggal Efektif**  
19-Jan-10

**Nomor Surat Pernyataan Efektif**  
S-441/BL/2010

**Tanggal Peluncuran**  
1-Feb-10

**Mata Uang**  
Rupiah

**Nilai Aktiva Bersih / unit**  
Rp. 1.693,92

**Jumlah Dana Kelolaan**  
Rp. 697,591 Miliar

**Kebijakan Investasi**  
Instrumen Pasar Uang / Efek Utang < 1 tahun 100%

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

**Jumlah Unit Yang Ditawarkan**  
Maks. 20,000,000,000 UP

**Periode Penilaian**  
Harian

**Biaya Pembelian**  
Tidak ada

**Biaya Penjualan**  
Tidak ada

**Biaya Pengalihan**  
Tidak ada

**Biaya Manajemen**  
Maks. 1,5% per tahun

**Biaya Bank Kustodian**  
Maks 0.25% per tahun

**Bank Kustodian**  
Citibank N.A

**Kode ISIN**  
IDN000094307

**Risiko**

- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko politik dan ekonomi
- Risiko nilai tukar
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko pembubaran dan likudasi

**Rekening Reksa Dana**  
Bank: Citibank N.A  
Atas nama: RD BRI SERUNI PASAR UANG III  
Nomor Rekening: 0-810024-003

**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 Seruni Pasar Uang III bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

## Alokasi Aset

Efek Utang	78,28%
Pasar Uang + Kas	21,72%

## Alokasi Sektor

Basic Materials	27,22%
Energy	2,87%
Financials	24,85%
Infrastructures	3,58%
Gov. Bonds	26,54%
Time Deposit	12,90%

## 10 Efek Terbesar\*

BBRI01AGNCN3	4%
DNRK08A	6%
FR0077	25%
MAYAIDJA	7%
MDKA04ACN4	9%
OPPM01ACN3	4%
PIDL03A	7%
PPAP01X1SBK	7%
SMFP07ACN3	6%
VICTIDJ1	6%

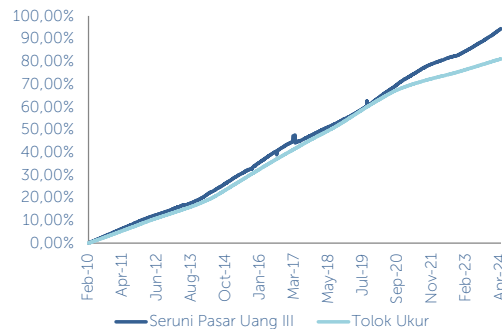
\* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

## Kinerja

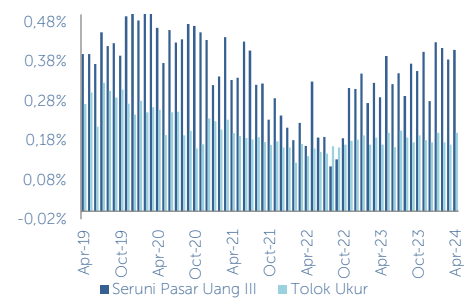
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
<b>Seruni Pasar Uang III</b>	<b>0,41%</b>	<b>1,21%</b>	<b>2,35%</b>	<b>1,65%</b>	<b>4,50%</b>	<b>11,37%</b>	<b>23,58%</b>	<b>69,39%</b>
Tolok Ukur*	0,20%	0,54%	1,10%	0,74%	2,24%	6,48%	15,52%	81,15%

\*Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan

## Kinerja Sejak Peluncuran



## Kinerja Bulanan \*)



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

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	BBRI01AGNCN3	OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2024 SERI A	EFEK UTANG	4%
2	DNRK08A	OBLIGASI VIII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A	EFEK UTANG	6%
3	FR0077	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077	EFEK UTANG	25%
4	MAYAIJJA	PT. BANK MAYAPADA INTERL, TBK	DEPOSITO	7%
5	MDKA04ACN4	OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP IV TAHUN 2023 SERI A	EFEK UTANG	9%
6	OPPM01ACN3	OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2024 SERI A	EFEK UTANG	4%
7	PIDL03A	OBLIGASI III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2023 SERI A	EFEK UTANG	7%
8	PPAP01X1SBK	SBK BERKELANJUTAN I PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHAP I 2023	PASAR UANG	7%
9	SMFP07ACN3	OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP III TAHUN 2024 SERI A	EFEK UTANG	6%
10	VICTIDJ1	PT. BANK VICTORIA INTERNASIONAL	DEPOSITO	6%

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/>



Informasi Manajer Investasi

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