

BRI Seruni Pasar Uang III



Laporan Kinerja Bulanan - Februari 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. 1,680.54
Jumlah Dana Kelolaan	Rp. 1416,146 Miliar
Kebijakan Investasi	
Instrumen Pasar Uang /	100%
Efek Utang < 1 tahun	
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	<ul style="list-style-type: none"> 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	66.76%
Pasar Uang + Kas	33.24%

Alokasi Sektor

Basic Materials	13.42%
Energy	1.42%
Financials	17.72%
Infrastructures	1.77%
Gov. Bonds	35.75%
Time Deposit	26.48%

10 Efek Terbesar*

ARFAIDJ1	4%
FR0070	16%
FR0077	19%
HRDAIDJ1	7%
IMFIO5ACN2	7%
MAYAIDJA	7%
MDKA04ACN3	5%
MDKA04ACN4	4%
PDWUIDJ1	4%
PIDLO3A	4%

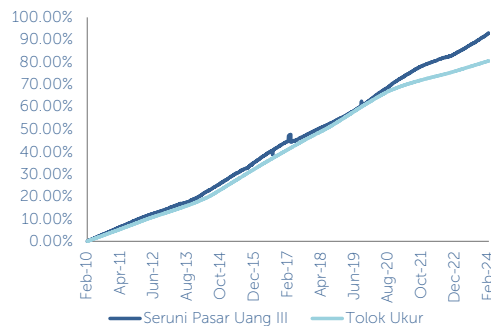
* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Kinerja

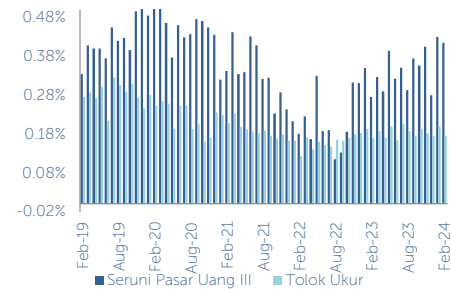
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Seruni Pasar Uang III	0.41%	1.13%	2.28%	0.85%	4.32%	11.35%	23.60%	68.05%
Tolok Ukur*	0.17%	0.55%	1.10%	0.37%	2.23%	6.53%	16.11%	80.48%

*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	ARFAIDJ1	PANIN SYH	DEPOSITO	4.24%
2	FR0070	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070	EFEK UTANG	15.55%
3	FR0077	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077	EFEK UTANG	19.50%
4	HRDAIDJ1	ALLO	DEPOSITO	7.06%
5	IMFI05ACN2	OBL BKLT V INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TH 2023 SERI A	EFEK UTANG	7.06%
6	MAYAJDJA	PT. BANK MAYAPADA INTERL, TBK	DEPOSITO	7.06%
7	MDKA04ACN3	OBL BKLT IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP III TH 2023 SERI A	EFEK UTANG	4.94%
8	MDKA04ACN4	OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP IV TAHUN 2023 SERI A	EFEK UTANG	4.24%
9	PDWUIDJ1	PT. BANK SULUT	DEPOSITO	3.53%
10	PIDL03A	OBLIGASI III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2023 SERI A	EFEK UTANG	3.53%

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 Managemen 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 Managemen 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/>



Informasi Manajer Investasi

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