

**Tanggal Efektif**  
14-Nov-06

**Nomor Surat Pernyataan Efektif**  
S-2761/BL/2006

**Tanggal Peluncuran**  
27-Nov-06

**Mata Uang**  
Rupiah

**Nilai Aktiva Bersih / unit**  
Rp. 1,656.64

**Jumlah Dana Kelolaan**  
Rp. 706,42 Miliar

**Kebijakan Investasi**  
Instrumen Pasar Uang / Efek Utang < 1 tahun 100.00%

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

**Jumlah Unit Yang Ditawarkan**  
Maks. 3,000,000,000 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**  
IDN000042009

**Risiko**

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

**Rekening Reksa Dana**  
Bank: Bank Central Asia  
Atas nama: RD DANAREKSA  
GEBYAR DANA LIKUID  
Nomor Rekening: 458-3010249

**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 Gebyar Dana Likuid 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       | 80.70% |
| Pasar Uang + Kas | 19.30% |

### Alokasi Sektor

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Basic Materials        | 39.43% |
| Consumer Non-Cyclicals | 0.71%  |
| Energy                 | 2.13%  |
| Financials             | 21.85% |
| Gov. Bonds             | 18.03% |
| Infrastructures        | 5.24%  |
| Time Deposit           | 12.16% |

### 10 Efek Terbesar\*

|              |    |
|--------------|----|
| BBRI01AGNCN3 | 7% |
| DNRK08A      | 5% |
| FRO077       | 6% |
| MAYAI DJA    | 9% |
| MDKA04ACN4   | 6% |
| OPPM01ACN3   | 5% |
| PBS031       | 7% |
| PIDL03A      | 4% |
| PPAP01X1SBK  | 7% |
| SMPIDL02A    | 6% |

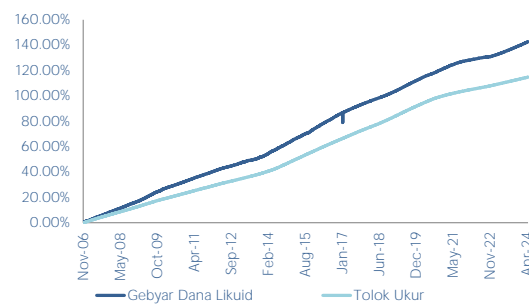
\* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

### Kinerja

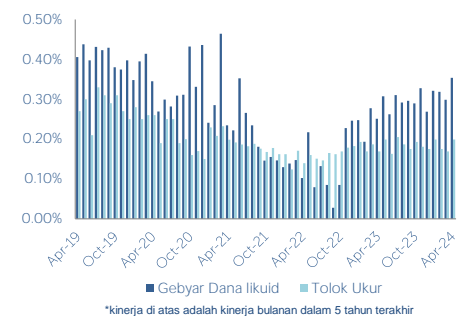
|                           | 1 Bulan      | 3 Bulan      | 6 Bulan      | YTD          | 1 Tahun      | 3 Tahun      | 5 Tahun       | Sejak Peluncuran |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Gebyar Dana Likuid</b> | <b>0.35%</b> | <b>0.97%</b> | <b>1.90%</b> | <b>1.30%</b> | <b>3.71%</b> | <b>8.25%</b> | <b>18.03%</b> | <b>142.79%</b>   |
| Tolok Ukur*               | 0.20%        | 0.54%        | 1.10%        | 0.74%        | 2.24%        | 6.48%        | 15.52%        | 114.81%          |

\* Tolok Ukur : 100% ATD BUMN 3month

### 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 | 7% |
| 2  | DNRK08A      | OBLIGASI VIII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A   | EFEK UTANG | 5% |
| 3  | FRO077       | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO077                                      | EFEK UTANG | 6% |
| 4  | MAYAI03A     | PT. BANK MAYAPADA INTERL, TBK   | DEPOSITO   | 9% |
| 5  | MDKA04ACN4   | OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP IV TAHUN 2023 SERI A            | EFEK UTANG | 6% |
| 6  | OPPM01ACN3   | OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2024 SERI A         | EFEK UTANG | 5% |
| 7  | PBS031       | SBSN Seri PBS031  | EFEK UTANG | 7% |
| 8  | PIDLO3A      | OBLIGASI III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2023 SERI A                      | EFEK UTANG | 4% |
| 9  | PPAP01X1SBK  | SBK BERKELANJUTAN I PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHAP I 2023                       | PASAR UANG | 7% |
| 10 | SMPIDLO2A    | SUKUK MUDHARABAH II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2023 SERI A               | EFEK UTANG | 6% |

Profile Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk berdiri sejak 1955 yang saat itu bernama N.V. Perseroan Dagang dan Industri 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 MENDUNG RISKI. 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/>