

BRI Balanced Regular Income Fund



Laporan Kinerja Bulanan - April 2024

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif
27-Mar-19

Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-426/PM.21/2019

Tanggal Peluncuran
30-Jun-19

Mata Uang
Rupiah

Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 1,033.96

Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 2693,318 Milliar

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas	1 - 79%
Efek Utang	1 - 79%
Instrumen Pasar Uang	0 - 79%

Minimum Pembelian
Rp. 10.000,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 5,000,000,000 UP

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
Maks. 1%

Biaya Penjualan
≤ 1 Tahun = Maks. 0.5%
> 1 Tahun = 0%

Biaya Pengalihan
Maks. 1%

Biaya Manajemen
Maks. 2% per tahun

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0.25% per tahun

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank

Kode ISIN
IDN000385903

Risiko

- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
- Risiko likuiditas
- Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko wanprestasi
- Risiko nilai tukar mata uang asing

Rekening Reksa Dana
Bank: Standard Chartered Bank
Atas Nama: REKSA DANA BRI
BALANCED REGULAR INCOME FUND
Nomor Rekening: 306-8132158-7

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 Balanced Regular Income Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan penghasilan melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito, sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dengan tetap memperhatikan risiko investasi.

Alokasi Aset

Efek Ekuitas	1.54%
Efek Utang	78.31%
Pasar Uang + Kas	20.15%

Alokasi Sektor

Basic Materials	18%
Consumer Cyclical	0%
Consumer Non-Cyclical	1%
Energy	4%
Financials	1%
Healthcare	0%
Industrials	0%
Infrastructures	0%
Properties & Real Estate	3%
Gov. Bonds	52%
Time Deposit	18%

10 Efek Terbesar*

FR0054	5%
FR0056	3%
FR0068	3%
FR0071	4%
FR0072	4%
FR0073	4%
FR0078	4%
FR0096	3%
PBS012	3%
SMRA04ACN2	3%

* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Kinerja

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP
Balanced Regular Income Fund	-1.59%	-2.00%	-0.22%	-2.10%	-2.97%	-1.86%	-	3.40%
Balanced Regular Income Fund - Total Return*	-1.17%	-0.71%	2.42%	-0.38%	2.37%	11.09%	-	22.60%
Tolok Ukur**	0.31%	0.84%	1.72%	1.16%	3.50%	10.43%	-	20.44%

* Kinerja Reksa Dana + Pembagian Dividen

**Tolok Ukur : 100% ATD 1 month BNI Mandiri BCA + 2% after tax

Pembagian Dividen

Rp	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24
Kinerja Sejak Peluncuran*	4.98	5.00	4.95	4.90	4.50	4.52	4.55	4.57	4.63	4.58	4.52

Kinerja Sejak Peluncuran*



Kinerja Bulanan*



* Kinerja Reksa Dana diperhitungkan dengan asumsi seluruh dividen diinvestasikan kembali ke dalam unit reksa dana

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	FRO054	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO054	EFEK UTANG	5%
2	FRO056	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO056	EFEK UTANG	3%
3	FRO068	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO068	EFEK UTANG	3%
4	FRO071	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO071	EFEK UTANG	4%
5	FRO072	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO072	EFEK UTANG	4%
6	FRO073	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO073	EFEK UTANG	4%
7	FRO078	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO078	EFEK UTANG	4%
8	FRO096	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO096	EFEK UTANG	3%
9	PBS012	SBSN Seri PBS012	EFEK UTANG	3%
10	SMRA04ACN2	OBL BKLT IV SUMMARECON AGUNG TAHAP II TH 2023 SERI A	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 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.ksel.co.id/>