

BRI Syariah Saham

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Laporan Kinerja Bulanan - Desember 2024

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif	23-Jun-14
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-292/D.04/2014
Tanggal Peluncuran	18-Sep-14
Mata Uang	Rupiah
Nilai Aktiva Bersih / unit	Rp 724,98
Jumlah Dana Kelolaan	Rp 12.83 Miliar
Kebijakan Investasi	
Efek Syariah bersifat Ekuitas	80 - 100%
Sukuk pemerintah / korporasi	0 - 20%
Instrumen Pasar Uang Syariah	0 - 20%
Minimum Pembelian	Rp 10,000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	Maks. 1,000,000,000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 3%
Biaya Penjualan	≤ 2 tahun = Maks. 1% > 2 tahun = Tidak ada
Biaya Manajemen	Maks. 2% per tahun
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.15% per tahun
Bank Kustodian	Citibank N.A
Kode ISIN	IDN000181500
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan secara profesional • Peragaman (Diversifikasi) • Likuiditas • Kemudahan Investasi • Fleksibilitas Investasi • Informasi yang transparan • Kepatuhan akan Prinsip Syariah • Infaq Pendidikan
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan • Risiko Likuiditas • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan politik • Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan • Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Klarifikasi Risiko	<p>Rendah Sedang Tinggi</p> 

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 Syariah Saham bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui mayoritas investasi pada Efek bersifat ekuitas yang masuk dalam Daftar Efek Syariah.

Alokasi Aset

Efek Ekuitas	0,00%
Pasar Uang + Kas	100,00%

10 Efek Terbesar*

AMMN	6%
ASII	6%
BRIS	5%
CMRY	3%
ICBP	4%
ISAT	4%
PANI	3%
TLKM	9%
TPIA	5%
UNTR	4%

* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

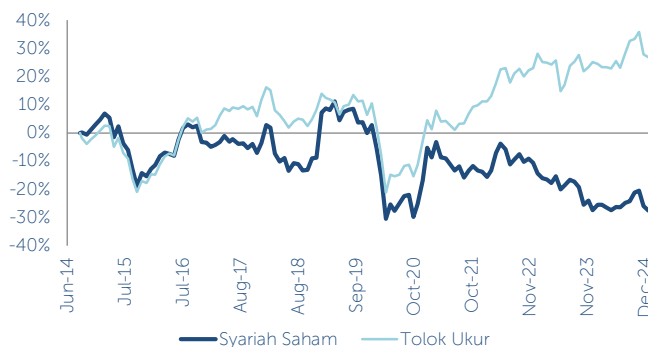
#CALC!

Kinerja

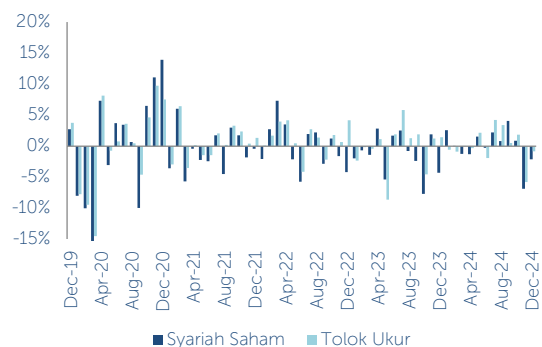
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Syariah Saham	-2,14%	-8,07%	-1,43%	-0,24%	-0,24%	-15,91%	-29,43%	-27,50%
Tolok Ukur*	-0,83%	-4,85%	3,05%	1,41%	1,41%	14,09%	14,87%	26,89%

*Tolok Ukur : 100% ISSI Index

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



* kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Ulasan Manajer Investasi

Selama Q4 2024, ISSI melemah sebesar 4,85% QoQ. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar 6.13% selama kuartal IV disebabkan oleh penguatan indeks dolar sebesar 7.65%, yang dipicu oleh ekspektasi bahwa penurunan suku bunga acuan di AS hanya akan terjadi dua kali pada tahun 2025. Nilai tukar rupiah yang telah mencapai level sekitar 16,200 terhadap dolar AS, atau dapat dikatakan dalam kondisi sangat melemah, berpotensi menjadi katalis positif bagi pasar saham karena potensi penguatan nilai tukar di masa mendatang. Pada kuartal I-2025, pergerakan pasar saham diperkirakan berada di zona positif, seiring dengan berlangsungnya puasa dan lebaran di Indonesia yang akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan berpotensi meningkatkan kinerja emiten. Selain itu, risiko global diperkirakan lebih minimal pada awal tahun, seiring dengan pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada bulan Januari, yang dapat memberikan kejelasan arah kebijakan ekonomi terbaru AS.

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	AMMN			6%
2	ASII			6%
3	BRIS			5%
4	CMRY			3%
5	ICBP			4%
6	ISAT			4%
7	PANI			3%
8	TLKM			9%
9	TPIA			5%
10	UNTR			4%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi, jika ada, yang diperoleh BRI SYARIAH SAHAM dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam portofolio BRI SYARIAH SAHAM sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (redeem) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus ini. Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan BRI SYARIAH SAHAM sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.

INFORMASI TAMBAHAN
PROFIL 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.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM dan Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM akan di terbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) pada rekening BRI SYARIAH SAHAM di Bank Kustodian.
- Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening BRI SYARIAH SAHAM yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan dan instruksi Manajer Investasi.
- Para calon Pemegang unit penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM harus terlebih dahulu mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM dan Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), dan melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM dan Formulir Profil Pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
- Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif, Propektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

REKENING REKSA DANA

Atas Nama: RD BRI SYARIAH SAHAM

Nomor Rekening: 0-810282-002 (Citibank N.A)

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM
- Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

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/>

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 PERUBAHAN 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.

