

#### Tanggal Efektif

23-Jun-2014

#### Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-292/D.04/2014

#### Tanggal Peluncuran

25-Jun-14

#### Mata Uang

IDR

#### Nilai Aktiva Bersih / unit

IDR

833.45

#### Jumlah Dana Kelolaan

Rp.

14.60 Milyar

#### Kebijakan Investasi

Efek Syariah Bersifat Ekuitas

80 - 100 %

Sukuk pemerintah / korporasi

0 - 20 %

Instrument Pasar Uang Syariah

0 - 20 %

#### Minimum Pembelian

Rp 10,000.00

#### Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks. 1,000,000,000.00 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

#### Risiko

- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Kondisi Politik dan Ekonomi
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

#### Manfaat

- Pengelolaan secara profesional
- Peragaman (Diversifikasi)
- Likuiditas
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas Investasi
- Informasi yang transparan
- Kepatuhan akan Prinsip Syariah
- Infaq Pendidikan

#### 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 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 | 88.68% |
| Pasar Uang   | 11.32% |

#### Alokasi Sektor

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Basic Materials          | 22.91% |
| Consumer Cyclicals       | 4.85%  |
| Consumer Non-Cyclicals   | 10.92% |
| Energy                   | 17.47% |
| Financials               | 3.14%  |
| Healthcare               | 4.70%  |
| Industrials              | 8.90%  |
| Infrastructures          | 13.42% |
| Properties & Real Estate | 2.37%  |
| Time Deposit             | 6.85%  |

#### 10 Efek Terbesar\*

|          |     |
|----------|-----|
| ASII     | 7%  |
| BRMS     | 5%  |
| BRPT     | 4%  |
| BUMI     | 2%  |
| DEWA     | 2%  |
| DSSA     | 3%  |
| KLBF     | 3%  |
| MBBEIDJA | 7%  |
| TLKM     | 10% |
| UNTR     | 2%  |

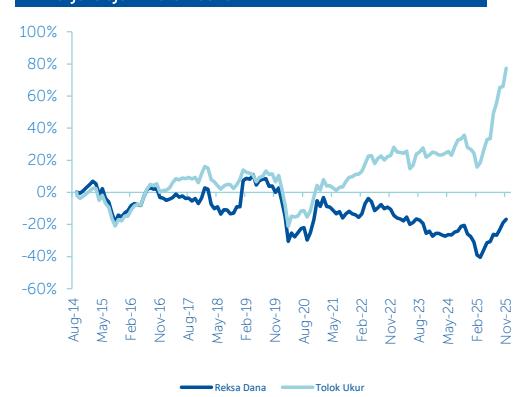
\* Informasi detil terdapat pada lampiran hal. 2

#### Kinerja

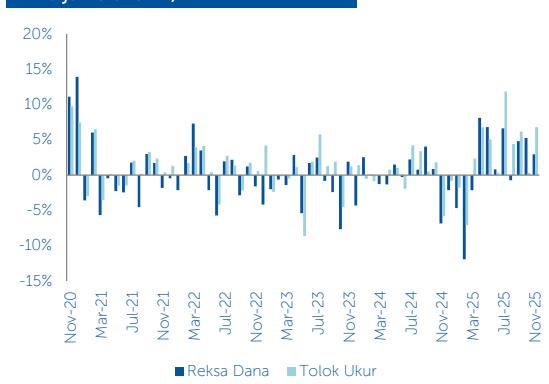
|                   | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD    | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| BRI Syariah Saham | 2.96%   | 13.56%  | 21.16%  | 14.96% | 12.50%  | -6.82%  | 0.22%   | -16.65%          |
| Tolok Ukur*       | 6.80%   | 13.76%  | 33.30%  | 39.71% | 38.55%  | 44.15%  | 82.47%  | 77.27%           |

\*Tolok Ukur : 100% ISSI Index

#### Kinerja Sejak Peluncuran



#### Kinerja Bulanan \*



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

**Detail Top 10 Portofolio**

| No | Kode     | Nama                         | Jenis        | %   |
|----|----------|------------------------------|--------------|-----|
| 1  | ASII     | ASTRA INTERNATIONAL Tbk      | Efek Ekuitas | 7%  |
| 2  | BRMS     | BUMI RESOURCES MINERALS Tbk  | Efek Ekuitas | 5%  |
| 3  | BRPT     | BARITO PACIFIC Tbk           | Efek Ekuitas | 4%  |
| 4  | BUMI     | BUMI RESOURCES Tbk           | Efek Ekuitas | 2%  |
| 5  | DEWA     | DARMA HENWA Tbk              | Efek Ekuitas | 2%  |
| 6  | DSSA     | DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk  | Efek Ekuitas | 3%  |
| 7  | KLBF     | KALBE FARMA Tbk              | Efek Ekuitas | 3%  |
| 8  | MBBEIDJA | PT BANK MAYBANK SYARIAH      | Deposito     | 7%  |
| 9  | TLKM     | TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Efek Ekuitas | 10% |
| 10 | UNTR     | UNITED TRACTORS Tbk          | Efek Ekuitas | 2%  |

**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 (redem) 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 sebagai mana dimaksud dalam Kontrak.

**INFORMASI TAMBAHAN****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.

**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 Permodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Permodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dari 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 benewenng untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM dan Formulir Profil Permodal 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.
- 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 REKSADANA**

Atas Nama: RD BRI SYARIAH SAHAM

No Rekening: 0-810282-002

**PERSYARATAN DAN TATA 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 dilihat.
- 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 MENYETUJU 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.

**PT BRI Manajemen Investasi**  
Gedung BRI II, Lantai 25  
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

T. (021) 25094 999  
F. (021) 25094 988

 bri-mi.co.id  
 BRI Manajemen Investasi

 bri.mi.official  
 BRI Manajemen Investasi

