

Danareksa MSCI Indonesia ESG Screened - Kelas A



Laporan Kinerja Bulanan - Agustus 2023

Reksa Dana Indeks

Tanggal Efektif
08-Jun-22

Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-510/PM.21/2022

Tanggal Peluncuran
07-Sep-22

Mata Uang
Rupiah

Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 1.093,33

Jumlah Dana Kelolaan Kelas A & Kelas B
Rp. 450,18 Miliar

Kebijakan Investasi
Efek bersifat Ekuitas 80 - 100%
Instrumen Pasar Uang < 1th 0 - 20%

Minimum Pembelian
Rp. 10,000

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 5.000.000.000 UP

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
Maks. 3%

Biaya Penjualan
Maks. 1%

Biaya Manajemen
Maks. 1,5 % per tahun

Biaya Pengalihan
Kelas A : Maks. 2%

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,25% per tahun

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta

Kode ISIN
IDN000484904

- Risiko
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
 - Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
 - Risiko Likuiditas
 - Risiko Harga Efek yang Menjadi Underlying Reksa Dana
 - Risiko Perubahan Peraturan
 - Risiko Pembubaran dan Likuidasi
 - Risiko Terkait dengan Indeks
 - Risiko Nilai Tukar

Rekening Reksa Dana
Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Nama : REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED - KELAS A
No. Rek: 306-8163618-9 / IDR

Klarifikasi Risiko
Rendah Sedang Tinggi

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.

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <http://www.bri manajemen investasi.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/>

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 BAPPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Tujuan Investasi

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia ESG Screened yang diterbitkan oleh MSCI Limited melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Alokasi Aset

Saham 99,55%
Pasar Uang 0,45%

10 Efek Terbesar

AMRT 3%
BBCA 28%
BBNI 4%
BBRI 21%
BMRI 13%
CPIN 2%
GOTO 4%
KLBK 2%
MDKA 2%
TLKM 10%

Alokasi Sektor

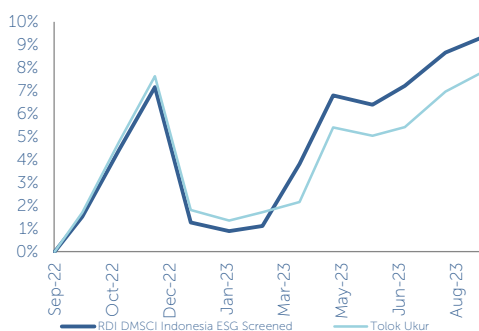
Financials 66%
Infrastructures 11%
Basic Materials 8%
Consumer Non-Cyclicals 8%
Technology 4%
Healthcare 2%

Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
RDI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A	0,62%	2,76%	8,13%	7,97%	#N/A	#N/A	#N/A	9,33%
Tolok Ukur*	0,80%	2,65%	6,01%	5,90%	#N/A	#N/A	#N/A	7,82%

*Tolok Ukur : 100% MSCI Indonesia ESG Screened

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



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 selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



Informasi Manajer Investasi

Telepon : (021) 29-555-789

Website : <http://www.bri manajemen investasi.co.id/>

Instagram : reksadana.bri