

30-Nov-2023

Tanggal Efektif RD

28-Apr-2021

No. Surat Pernyataan Efektif

S-522/PM.21/2021

Tanggal Peluncuran

03-May-2021

Mata Uang RD

IDR

Harga Unit (NAB/Unit)

Rp1.086,97

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 12,147,393,301.80

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000.00

Minimum Investasi Berikutnya

Rp100.000,00

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

10,000,000,000.00 UP

Periode Penilaian

harian

Biaya Pembelian

Maksimum 0 %

Biaya Penjualan Kembali

Maksimum 0 %

Biaya Pengalihan

Maksimum 0,5 %

Biaya Manajemen Fee

Maksimum 1 % p.a.

Biaya Kustodian

Maksimum 0,125 % p.a.

Nama Bank Kustodian

BANK MEGA TBK, PT

Kode ISIN

IDN000459401

Risiko Reksadana :

Risiko Wanprestasi

Risiko Likuiditas

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko Pembubaran dan Likuiditas Reksa Dana

Risiko Berkurangnya NAB Unit Penyertaan

Manajer Investasi:

PT Berdikari Manajemen Investasi (BMI) berdiri sejak 19 Juni 2020 sebagai Manajer Investasi. Ditunjang oleh Direksi dan staf yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pasar modal, BMI dibangun untuk memenuhi kebutuhan investasi khususnya di industri pasar modal. BMI telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-6/D.04/2021 tanggal 08 Februari 2021. Per akhir November 2023, PT Berdikari Manajemen Investasi membukukan dana kelolaan sebesar Rp. 1,571 Triliun.

Tujuan Investasi:

Mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat imbal hasil yang menarik, serta tingkat likuiditas yang tinggi dengan tingkat risiko yang relatif rendah melalui investasi pada instrument pasar uang.

Kebijakan Investasi (%):

Pasar Uang 100%

Portofolio RD (%):

Obligasi 41,23%

Korporasi

Pasar Uang 57,63%

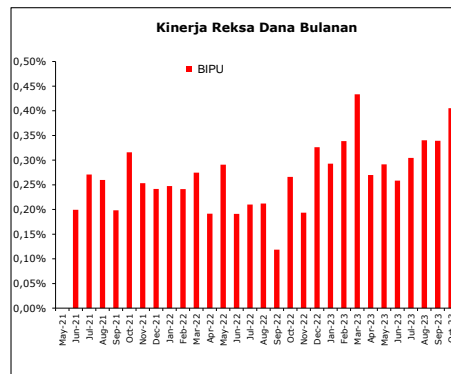
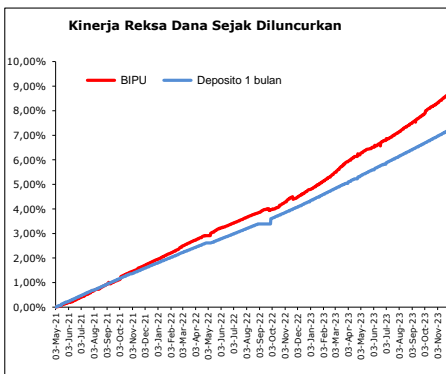
Kas/Setara Kas 1,14%

Kinerja Reksa Dana:

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	YTD	Sejak Peluncuran
BIPU	0,39%	1,14%	2,05%	4,07%	-	3,73%	8,70%
Deposito 1 bulan	0,26%	0,76%	1,53%	3,03%	-	2,80%	7,20%

10 Efek Terbesar: (urutan berdasarkan abjad)

OBL BKLT II SPINDO TAHAP I TAHUN 2023 SERI A (8,3%)
 OBL BKLT III MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022 SERI A (8,3%)
 OBL BKLT IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2023 SERI A (8,3%)
 TD ALADIN (8,3%)
 TD BPD SULSELBAR (8,3%)
 TD BPD SUMBAR (BANK NAGARI) (8,3%)
 TD BUKOPIN SYH (8,3%)
 TD BPD SULAWESI SELATAN & BARAT (8,3%)
 TD JTRUST(8,3%)
 TD MNC (8,3%)

**Profil Bank Kustodian:**

PT Bank Mega Tbk telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk dapat bertindak sebagai Bank Kustodian sesuai Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001 dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub-Registry sesuai Surat Bank Indonesia No.10/160/DPM tanggal 4 Juli 2008

Ungkapan dan Sanggahan:

INVESTASI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN /MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DIMASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK 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 Berdikari Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk meyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja dimasa mendatang, dan bukan juga merupakan bagian perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

Informasi Lain :

PT Berdikari Manajemen Investasi berizin dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-6/D.04/2021