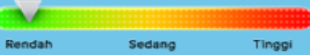


BRI Seruni Likuid Dolar

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Laporan Kinerja Bulanan - April 2026

Tanggal Efektif	19-Feb-25
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-71/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	10-Jul-25
Mata Uang	USD
Nilai Aktiva Bersih / unit	USD 1.03
Jumlah Dana Kelolaan	USD 213.65 Juta
Kebijakan Investasi	
Instrumen Pasar Uang	100%
/ Efek Utang < 1 tahun	
Minimum Pembelian	USD 1,000-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	
Maks. 30,000,000,000 UP	
Periode Penilaian	
Harian	
Biaya Pembelian	
Tidak ada	
Biaya Penjualan	
Tidak ada	
Biaya Pengalihan	
Tidak ada	
Biaya Manajemen	
Maks. 1,5% per tahun	
Biaya Bank Kustodian	
Maks. 0.15% per tahun	
Bank Kustodian	
PT Bank DBS Indonesia	
Kode ISIN	
IDN000556602	
Manfaat	
• Pengelolaan secara profesional	
• Peragaman (Diversifikasi)	
• Likuiditas	
• Kemudahan Investasi	
• Fleksibilitas Investasi	
• Informasi yang transparan	
Risiko	
• Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih	
• Risiko Kredit	
• Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi	
• Risiko pembubaran dan likudasi	
• Risiko Likuiditas	
• Risiko Nilai Tukar	
• Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan	
Klarifikasi Risiko	
	

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

BRI SERUNI LIKUID DOLAR bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang optimal dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD).

Alokasi Aset

Efek Utang	55.30%
Pasar Uang + Kas	44.70%

10 Efek Terbesar*

CTCBIDJA	0.94%
DBSBIDJA	11.09%
HRDAIDJ1	8.53%
JAGBIDJA	8.73%
MEGAIDJA	7.44%
US71567RAH93	10.19%
US71567RAR75	27.58%
USDINKP02ACN4	2.57%
USY20721BQ18	14.48%
VICTIDJ1	7.21%

Alokasi Sektor

Basic Materials	3.05%
Gov. Bonds	52.26%
Time Deposit	44.17%

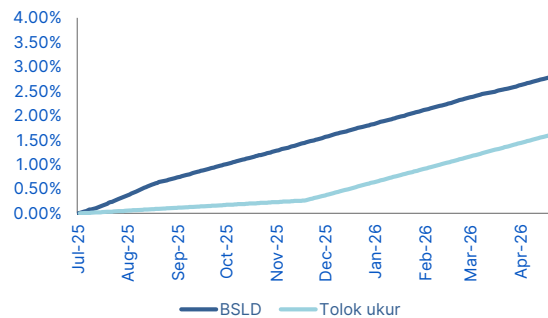
* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Kinerja

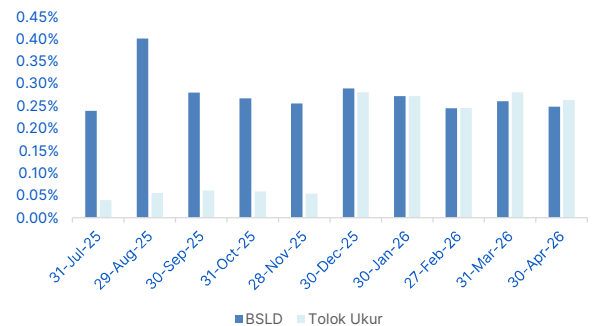
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BRI Seruni Likuid Dolar	0.25%	0.76%	1.58%	1.03%	N/A	N/A	N/A	2.80%
Tolok Ukur*	0.26%	0.79%	1.40%	1.07%	N/A	N/A	N/A	1.62%

*Tolok ukur : 100% ATD BUMN USD 3 bulan

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	CTCBIDJA	CTBC	DEPOSITO	0.94%
2	DBSBIDJA	DBS	DEPOSITO	11.09%
3	HRDAIDJ1	ALLO	DEPOSITO	8.53%
4	JAGBIDJA	PT. BANK JAGO TBK	DEPOSITO	8.73%
5	MEGAIDJA	PT. BANK MEGA TBK	DEPOSITO	7.44%
6	US71567RAH93	Republic of Indonesia 4.15 29/03/2027	EFEK UTANG	10.19%
7	US71567RAR75	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 26	EFEK UTANG	27.58%
8	USDINKP02ACN4	OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2025 SERI A	EFEK UTANG	2.57%
9	USY20721BQ18	Indonesia, 4.35% 8jan2027, USD	EFEK UTANG	14.48%
10	VICTIDJ1	PT. BANK VICTORIA INTERNASIONAL	DEPOSITO	7.21%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi BRI SERUNI LIKUID DOLAR akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio BRI SERUNI LIKUID DOLAR sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (Redeem) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus ini.

INFORMASI TAMBAHAN
PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank DBS Indonesia sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan ijin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan BRI SERUNI LIKUID DOLAR dan Unit Penyertaan BRI SERUNI LIKUID DOLAR akan di terbitkan oleh Bank Kustodian dalam rangka pemegang Unit Penyertaan menyampaikan permohonan Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI LIKUID DOLAR secara lengkap (in complete application) 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 fund) pada rekening BRI SERUNI LIKUID DOLAR 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 SERUNI LIKUID DOLAR 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 SERUNI LIKUID DOLAR harus terlebih dahulu mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI LIKUID DOLAR dan Formulir Profil Pemodal serta formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi, dan melengkapinya dengan fotokopi identitas 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 APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI LIKUID DOLAR 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 penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan 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 SERUNI LIKUID DOLAR 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 yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

INFORMASI REKENING REKSA DANA

Atas nama :REKSA DANA BRI SERUNI LIKUID DOLAR - SUBSCRIPTION

No. rekening: 3320141635

Bank : PT Bank DBS Indonesia

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI SERUNI LIKUID DOLAR 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 SERUNI LIKUID DOLAR 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 Kontrak Investasi Kolektif BRI SERUNI LIKUID DOLAR, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI LIKUID DOLAR.
- 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 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

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](https://www.bri-mi.co.id)

 BRI Manajemen Investasi



[brimi.official](https://www.instagram.com/brimi.official)



[BRI Manajemen Investasi](https://www.youtube.com/BRIManajemenInvestasi)

