

28-Nov-2025

**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)**

Rp1.210,27

**Total Nilai Aktiva Bersih**

Rp 16,641,750,052.47

**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 Likuidasi

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.

**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	53,84%
----------	--------

Korporasi	43,86%
-----------	--------

Pasar Uang	43,86%
------------	--------

Kas/Setara Kas	48,46%
----------------	--------

**10 Efek Terbesar: (urutan berdasarkan abjad)**

OBL BKLT I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (6,1%)

OBL BKLT II PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TAHAP V TAHUN 2025 SERI A (6,1%)

OBL BKLT II SPINDO TAHAP III TAHUN 2025 SERI A (6,1%)

OBL BKLT III BUMA TAHUN 2025 SERI A (6,1%)

OBL BKLT VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP V TAHUN 2025 SERI A (6,1%)

OBL II INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2025 SERI A (6,1%)

TD ALADIN (3,0%)

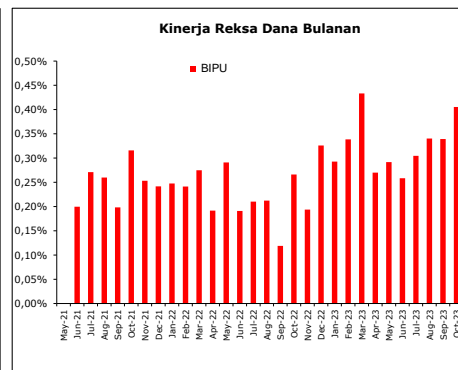
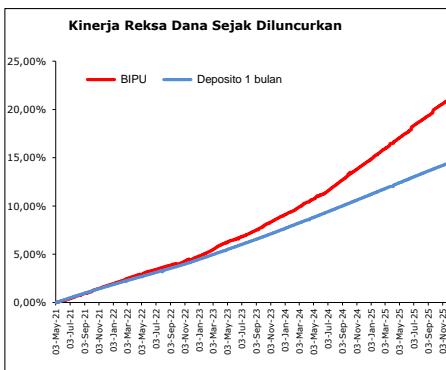
TD BPD BANTEN (6,1%)

TD JTRUST (7,9%)

TD MNC (9,2%)

**Kinerja Reksa Dana:**

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	YTD	Sejak Peluncuran
BIPU	0,39%	1,45%	2,98%	5,91%	15,87%	5,42%	21,03%
Deposito 1 bulan	0,23%	0,75%	1,58%	3,23%	9,83%	2,93%	14,44%

**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 portfolio 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