

Tanggal Efektif	
04-Feb-2008	
Nomor Surat Pernyataan Efektif	
S-690/BL/2008	
Tanggal Peluncuran	
06-Feb-2008	
Mata Uang	
IDR	
Nilai Aktiva Bersih / unit	
IDR	1,919.96
Jumlah Dana Kelolaan	
Rp.	2.58 Triliun
Kebijakan Investasi	
Instrument Pasar Uang	100%
Efek Utang < 1 Tahun	
Minimum Pembelian	
Rp 10,000.00	
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	
Maks. 10,000,000,000.00 UP	
Periode Penilaian	
Harian	
Biaya Pembelian	
Tidak Ada	
Biaya Penjualan	
Tidak Ada	
Biaya Manajemen	
Maks. 1,5% per Tahun	
Biaya Bank Kustodian	
Maks. 0,25% per Tahun	
Bank Kustodian	
STANDARD CHARTERED BANK	
Kode ISIN	
IDN000055209	
Risiko	
• Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan	
• Risiko kredit	
• Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi	
• Risiko likuiditas	
• Risiko nilai tukar	
• Risiko perubahan peraturan dan perpajakan	
• Risiko pembubaran dan likuidasi	
Manfaat	
• Pengelolaan secara profesional	
• Peragaman (Diversifikasi)	
• Likuiditas	
• Kemudahan Investasi	
• Fleksibilitas Investasi	
• Informasi yang transparan	
Klarifikasi Risiko	
Rendah Sedang Tinggi	
Deskripsi Risiko	
Reksa Dana ini memiliki tingkat risiko rendah.	

Profil Perusahaan

PT Danareksa Investment Management Indonesia ("Danareksa Investments") merupakan perusahaan manajer investasi hasil penggabungan PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi dan PT PNM Investment Management ke dalam PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan (surviving entity). Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2026. Danareksa Investments memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan nomor izin KEP-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004. Danareksa Investments merupakan bagian dari PT Danantara Asset Management dengan kepemilikan sebesar 100%.

Jenis Produk

Reksa Dana yang melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri, dan/atau Efek bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun.

Tujuan Investasi

Reksa Dana BRI Seruni Pasar Uang II bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

Alokasi Aset

Efek Utang	53.41%
Pasar Uang	46.59%

10 Efek Terbesar*

PDBKIDJ1	4%
ADMFO7ACN3	4%
MDKAO5CN3	4%
PDJBIDJA	4%
PDJMIDJ1	4%
PDRIIDJA	4%
PDSBIDJ1	4%
SSPIIDJA	8%
SYDKIDJ1	5%
SYSSIDJ1	5%

* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

Basic Materials	12.96%
Consumer Non-Cyclicals	0.78%
Financials	31.56%
Gov. Bonds	2.92%
Industrials	3.84%
Infrastructures	1.36%
Time Deposit	45.60%

Komposisi Geografis

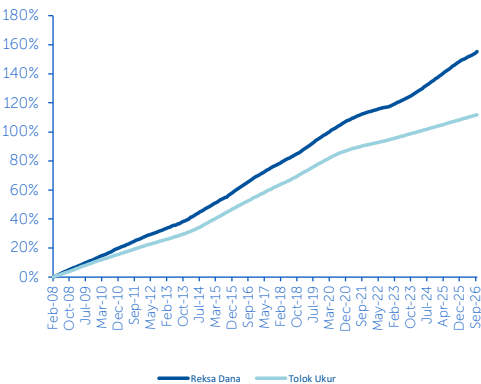
Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Kinerja

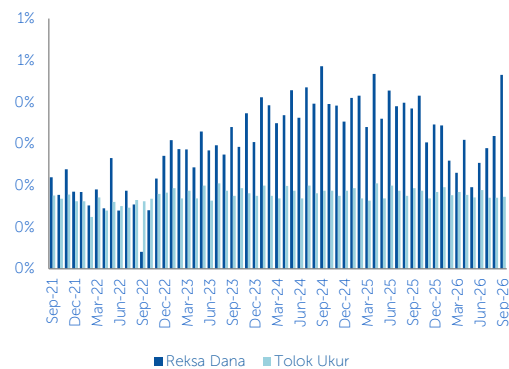
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BRI Seruni Pasar Uang II Kelas A	0.46%	1.08%	1.84%	2.70%	3.79%	13.91%	20.15%	155.42%
Tolok Ukur*	0.17%	0.51%	1.05%	1.62%	2.17%	6.78%	11.20%	111.83%

*Tolok ukur: 100% ATD BUMN 3 bulan

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



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

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	PDBKIDJ1	BPD BENGKULU	Deposito	4%
2	ADMF07ACN3	OBLIGASI BERKELANJUTAN VII ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2026 SERI A	Efek Utang	4%
3	MDKA05CN3	OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP III TAHUN 2026	Efek Utang	4%
4	PDJBIDJA	PT. BANK JABAR BANTEN	Deposito	4%
5	PDJMDIJ1	BPD JAMBI, PT	Deposito	4%
6	PDRIIDJA	BPD RIAU	Deposito	4%
7	PDSBIDJ1	PT. BANK NAGARI	Deposito	4%
8	SSPIDJA	PT. BANK SEABANK INDONESIA	Deposito	8%
9	SYDKIDJ1	Bank DKI Syariah	Deposito	5%
10	SYSSIDJ1	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah	Deposito	5%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi BRI SERUNI PASAR UANG II akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio BRI SERUNI PASAR UANG II 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

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.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG II kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada akun BRI SERUNI PASAR UANG II yang ada di Bank Kustodian
- Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran dengan setoran tunai, melalui cek/giro, pemindahbukuan atau transfer kepada akun BRI SERUNI PASAR UANG II.
- Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG II untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG II sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.
- Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

REKENING REKSA DANA

Atas Nama: REKSA DANA BRI SERUNI PASAR UANG II – Kelas A

No Rekening: 30681079123

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG II dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Permintaan Penjualan Kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG II sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG II. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

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. PT Danareksa Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
- Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari Prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum melakukan investasi.
- Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.
- Nasabah disarankan untuk memperoleh nasihat keuangan yang independen sebelum mengambil keputusan investasi. Produk dan strategi investasi yang dikelola dalam Reksa Dana mungkin tidak sesuai untuk seluruh nasabah dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan investasi, profil risiko, kondisi keuangan, serta kebutuhan investasi nasabah.

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Kantor Pusat
Menara Mandiri, Lantai 15
Jl. Jend Sudirman Kav 54-55, Senayan, Kebayoran Baru

Kantor Pendukung Operasional
Gedung BRI II, Lantai 25
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

Call Center: +62 21 5095 5733
WhatsApp: +62815 1946 6705
Email: cs@danareksainvestments.com



Tanggal Cetak Dokumen
01 Oktober 2026

PT Danareksa Investment Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan