

Danareksa Mawar Konsumer 10 Kelas A



Laporan Kinerja Bulanan - Oktober 2023

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif

09-Feb-11

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-1196/BL/2011

Tanggal Peluncuran

16-Feb-11

Mata Uang

Rupiah

Nilai Aktiva Bersih / unit

Rp. 1.547,48

Jumlah Dana Kelolaan

Rp. 252,723 Miliar

Kebijakan Investasi

Efek bersifat Ekuitas 80 - 100%

Instrumen Pasar Uang 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

≤ 2 tahun = Maks. 2%

> 2 tahun = Tidak ada

Biaya Pengalihan

0,25%

Biaya Manajemen

Maks. 3% per tahun

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,20% per tahun

Bank Kustodian

Citibank N.A

Kode ISIN

IDN000112208

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

Rekening Reksa Dana

Bank: Citibank N.A

Atas nama: RD DANAREKSA

MAWAR KONSUMER 10 Kelas A

Nomor Rekening: 0-810116-005

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

Reksa Dana Danareksa Mawar Konsumer 10 bertujuan untuk memberikan hasil investasi dan pendapatan yang maksimal dalam jangka panjang.

Alokasi Aset

| | |
|------------|--------|
| Saham | 92,33% |
| Pasar Uang | 7,67% |

10 Efek Terbesar*

| | |
|------|-----|
| AMRT | 3% |
| ASII | 4% |
| BBCA | 10% |
| BBNI | 3% |
| BBRI | 9% |
| BMRI | 9% |
| MAPI | 3% |
| MIDI | 3% |
| MYOR | 4% |
| TLKM | 6% |

* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

| | |
|--------------------------|-----|
| Financials | 33% |
| Consumer Non-Cyclicals | 16% |
| Infrastructures | 10% |
| Basic Materials | 8% |
| Energy | 8% |
| Consumer Cyclicals | 7% |
| Industrials | 5% |
| Healthcare | 3% |
| Properties & Real Estate | 1% |
| Technology | 1% |

Kinerja

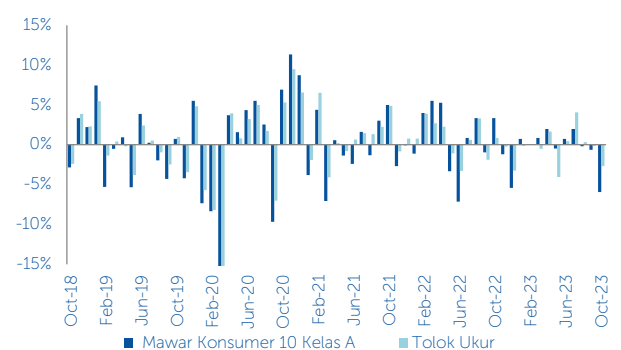
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| Mawar Konsumer 10 Kelas A | -5,95% | -6,79% | -4,78% | -1,47% | -7,97% | 15,47% | -12,27% | 54,75% |
| Tolok Ukur* | -2,70% | -2,58% | -2,36% | -1,44% | -4,88% | 31,67% | 15,79% | 97,62% |

*Tolok Ukur : 100% IHSG

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



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

Detail Top 10 Portofolio

| No | Kode | Nama | Jenis | % |
|----|------|-------------------------------------|-------|-------|
| 1 | AMRT | SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk | Saham | 3,23% |
| 2 | ASII | ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham | 3,73% |
| 3 | BBCA | BANK CENTRAL ASIA Tbk | Saham | 9,83% |
| 4 | BBNI | BANK NEGARA INDONESIA Tbk | Saham | 3,06% |
| 5 | BBRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham | 9,11% |
| 6 | BMRI | BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | Saham | 9,41% |
| 7 | MAPI | MITRA ADIPERKASA Tbk | Saham | 2,59% |
| 8 | MIDI | MIDI UTAMA INDONESIA Tbk | Saham | 2,69% |
| 9 | MYOR | MAYORA INDAH Tbk | Saham | 4,01% |
| 10 | TLKM | TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham | 5,86% |

Profile Bank Kustodian

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1976, berganti nama menjadi Citibank, N.A. Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968 dan mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Number Kep-91/PM/1991 tanggal 19 October 1991. Citibank N.A. terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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 Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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/>