

BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Laporan Kinerja Bulanan - Agustus 2026

Reksa Dana

Tanggal Efektif	
27-Mar-2019	
Nomor Surat Pernyataan Efektif	
S-426/PM.21/2019	
Tanggal Peluncuran	
01-Jul-2019	
Mata Uang	
IDR	
Nilai Aktiva Bersih / unit	
IDR	1,023.19
Jumlah Dana Kelolaan Kelas A & B	
Rp.	2.10 Triliun
Kebijakan Investasi	
Efek Ekuitas	1 - 79%
Efek Utang	1 - 79%
Instrumen Pasar Uang	0 - 79%
Minimum Pembelian	
Rp 10,000.00	
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	
Maks. 5,000,000,000.00 UP	
Periode Penilaian	
HARIAN	
Biaya Pembelian	
Maks. 1%	
Biaya Penjualan	
Maks. 0,5%	
Biaya Pengalihan	
Maks. 1%	
Biaya Manajemen	
Maks. 2% per tahun	
Biaya Bank Kustodian	
Maks. 0.25% per tahun	
Bank Kustodian	
STANDARD CHARTERED BANK	
Kode ISIN	
IDN000385903	

- Risiko**
- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
 - Risiko likuiditas
 - Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
 - Risiko pembubaran dan likuidasi
 - Risiko wanprestasi
 - Risiko nilai tukar mata uang asing

- Manfaat**
- Pengelolaan secara profesional
 - Peragaman (Diversifikasi)
 - Likuiditas
 - Kemudahan Investasi
 - Fleksibilitas Investasi
 - Informasi yang transparan



Deskripsi Risiko:
 Reksa Dana ini memiliki tingkat risiko menengah.

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 BAPPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Jenis Produk

Reksa Dana yang mengalokasikan investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau instrument pasar uang dalam negeri.

Tujuan Investasi

Reksa Dana BRI Balanced Regular Income Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan penghasilan melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito, sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dengan tetap memperhatikan risiko investasi.

Alokasi Aset

Efek Ekuitas	3.74%
Efek Utang	80.46%
Pasar Uang	15.80%

10 Efek Terbesar*

FR0052	7%
FR0054	7%
INKP05BCN3	4%
OPPM01BCN3	3%
PBS012	6%
PBS015	3%
PDWUIDJ1	5%
SMRA04BCN3	3%
SWMEDP01BCN3	4%
TPIA05BCN3	2%

* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

Basic Materials	38.70%
Consumer Cyclical	0.35%
Consumer Non-Cyclical	0.39%
Energy	1.74%
Financials	5.78%
Gov. Bonds	23.76%
Infrastructures	10.42%
Properties & Real Estate	3.06%
Time Deposit	13.15%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Kinerja

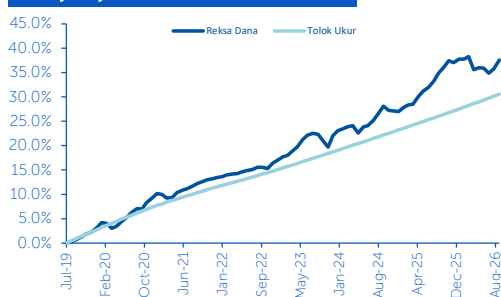
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A	0.93%	-0.02%	-3.05%	-3.80%	-3.55%	-4.22%	-3.82%	2.32%
BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A - Total Ret	1.35%	1.25%	-0.49%	-0.14%	2.01%	12.49%	22.59%	37.58%
Tolak Ukur**	0.31%	0.93%	1.82%	2.40%	3.60%	10.90%	18.31%	30.56%

*Total Return = Kinerja Reksa Dana + Pembagian Dividen **Tolak Ukur : 100% ATD 1 month BNI Mandiri BCA + 2% after tax

Pembagian Dividen

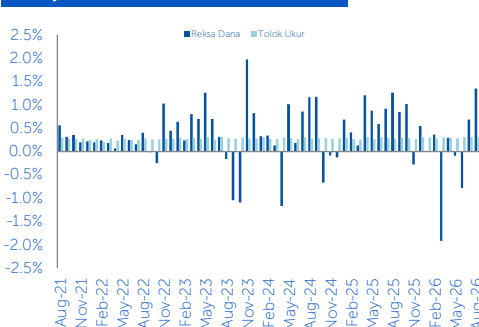
	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26
Rp	4.63	4.70	6.05	6.05	5.85	4.75	4.55	4.50	4.30	4.25	4.30

Kinerja Sejak Peluncuran*



* Kinerja Reksa Dana diperhitungkan dengan asumsi seluruh dividen diinvestasikan kembali ke dalam unit reksa dana

Kinerja Bulanan *



Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	FR0052	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052	Efek Utang	7%
2	FR0054	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054	Efek Utang	7%
3	INKP05BCN3	OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2025 SERI B	Efek Utang	4%
4	OPPM01BCN3	OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2024 SERI B	Efek Utang	3%
5	PBS012	SBSN Seri PBS012	Efek Utang	6%
6	PBS015	SBSN Seri PBS015	Efek Utang	3%
7	PDWUIDJ1	PT. BANK SULUT	Deposito	5%
8	SMRA04BCN3	OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP III TAHUN 2024 SERI B	Efek Utang	3%
9	SWMEDP01BCN3	SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP III TAHUN 2024 SERI B	Efek Utang	4%
10	TPIA05BCN3	OBLIGASI BERKELANJUTAN V CHANDRA ASRI PACIFIC TAHAP III TAHUN 2026 SERI B	Efek Utang	2%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

-BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND akan membukukan kembali hasil investasi yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan ke dalam BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND (jika ada) sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND.

-Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

-Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

-Investasi ≥ Rp 100.000.000: Hasil investasi dibagikan dalam bentuk uang tunai melalui transfer ke rekening terdaftar setiap bulan, dengan tetap memperhatikan kinerja dan kesehatan dana, tanpa jaminan pembagian.

-Investasi < Rp 100.000.000: Hasil investasi dibagikan dalam bentuk Unit Penyertaan setiap bulan, dengan tetap memperhatikan kinerja dan kesehatan dana, tanpa jaminan pembagian.

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

- 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.

- Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki Rekening Reksa Dana BRI, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Risiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Informasi mengenai tata cara dan persyaratan Pembukaan Rekening Reksa Dana tersebut dapat diperoleh di: (i) kantor Manajer Investasi; (ii) Sentra Investasi BRI (SID) terdekat; (iii) Agen Penjual yang ditunjuk; (iv) melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk; atau (v) fasilitas lainnya pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut "Media Informasi dan Transaksi").

- Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana BRI, dapat langsung melakukan Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi. Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND, harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND yang pertama kali (Pembelian Awal).

- Pembelian Unit Penyertaan BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

REKENING REKSA DANA

Atas Nama : REKSA DANA BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND

No Rekening: 30681321587

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND 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 menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.

- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI BALANCED REGULAR INCOME FUND.

- Permohonan 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 Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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

 cs@bri-mi.com
 bri-mi.co.id
 BRI Manajemen Investasi
 BRI Manajemen Investasi

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


PT BRI Manajemen Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Penerbitan
 31 Agustus 2026