

BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Laporan Kinerja Bulanan - April 2026

Reksa Dana Campuran

| | |
|---|---------------------------|
| 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 1,028.86 |
| Jumlah Dana Kelolaan Kelas A & B | Rp. 2.34 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

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 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 | 3.54% |
| Efek Utang | 76.92% |
| Pasar Uang | 19.54% |

Alokasi Sektor

| | |
|--------------------------|--------|
| Basic Materials | 33.67% |
| Consumer Cyclical | 0.47% |
| Consumer Non-Cyclical | 0.39% |
| Energy | 1.63% |
| Financials | 3.44% |
| Gov. Bonds | 29.46% |
| Infrastructures | 8.65% |
| Properties & Real Estate | 2.73% |
| Time Deposit | 17.91% |

10 Efek Terbesar*

| | |
|--------------|----|
| FR0052 | 8% |
| FR0054 | 7% |
| FR0073 | 5% |
| INKP05BCN3 | 3% |
| OPPM01BCN3 | 3% |
| PBS012 | 6% |
| PDWUIDJ1 | 4% |
| SMRA04BCN3 | 3% |
| SWMEDP01BCN3 | 4% |
| SYDKIDJ1 | 5% |

* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Kinerja

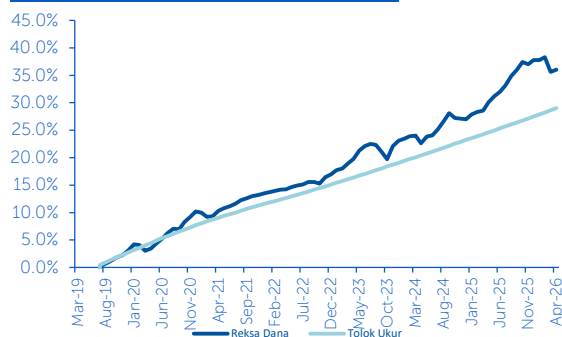
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A | -0.15% | -2.70% | -3.98% | -3.26% | -1.17% | -3.45% | -2.35% | 2.89% |
| BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A - Total Return* | 0.29% | -1.27% | -1.02% | -1.28% | 4.57% | 13.56% | 23.24% | 36.01% |
| Tolok Ukur** | 0.29% | 0.87% | 1.76% | 1.18% | 3.52% | 10.85% | 18.28% | 29.00% |

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

Pembagian Dividen

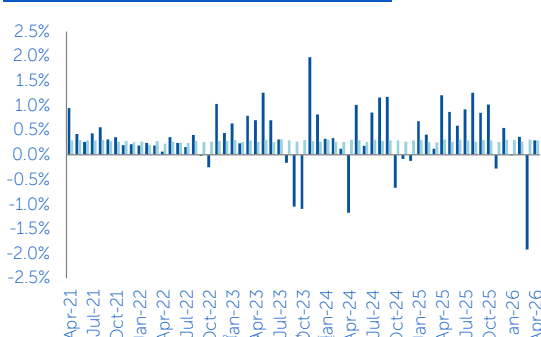
| | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rp | 4.55 | 4.55 | 4.60 | 4.60 | 4.63 | 4.70 | 6.05 | 6.05 | 5.85 | 4.75 | 4.55 |

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 | 8% |
| 2 | FR0054 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 | Efek Utang | 7% |
| 3 | FR0073 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073 | Efek Utang | 5% |
| 4 | INKP05BCN3 | OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KATI PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2025 SERI B | Efek Utang | 3% |
| 5 | OPPM01BCN3 | OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2024 SERI B | Efek Utang | 3% |
| 6 | PBS012 | SBSN Seri PBS012 | Efek Utang | 6% |
| 7 | PDWUIDJ1 | PT. BANK SULUT | Deposito | 4% |
| 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 | SYDKIDJ1 | Bank DKI Syariah | Deposito | 5% |

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 perwakilan 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

 bri-mi.co.id

 BRI Manajemen Investasi

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

 BRI Manajemen Investasi

