

**Tanggal Efektif**  
11-May-04

**Nomor Surat Pernyataan Efektif**  
S-1260/PM/2004

**Tanggal Peluncuran**  
17-May-04

**Mata Uang**  
Rupiah

**Nilai Aktiva Bersih / unit**  
Rp. 4.074,09

**Jumlah Dana Kelolaan**  
Rp. 24,5 Miliar

**Kebijakan Investasi**  
Efek Bersifat Ekuitas 0-79%  
Efek Bersifat Utang 0-79%  
Instrumen Pasar Uang 0-79%

**Minimum Pembelian**  
Rp. 10.000,-

**Jumlah Unit Yang Dltawarkan**  
Maks. 1.000.000.000 UP

**Periode Penilaian**  
Harian

**Blaya Pembelian**  
Maks. 3%

**Blaya Penjualan**  
Maks. 0.5%

**Blaya Manajemen**  
Maks. 3% per tahun

**Blaya Bank Kustodian**  
Maks. 0.20% per tahun

**Bank Kustodian**  
Citibank N.A

**Kode ISIN**  
IDN000097706

**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 BRI ANGGREK FLEKSIBEL  
Nomor Rekening: 08-100-380-04

**Klarifikasi Risiko**  
Rendah Sedang Tinggi

### 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 Anggrek Fleksibel bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai.

### Alokasi Aset

Efek Ekuitas	53,48%
Efek Utang	44,00%
Pasar Uang + Kas	2,52%

### 10 Efek Terbesar\*

BBCA	8%
BBRI	8%
BMRI	7%
FR0079	5%
MDKA04CN1	4%
OPPM01BCN2	4%
SMINKP02BCN2	4%
SMRA04BCN3	6%
SWMEDP01ACN2	4%
TLKM	4%

\* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

### Alokasi Sektor

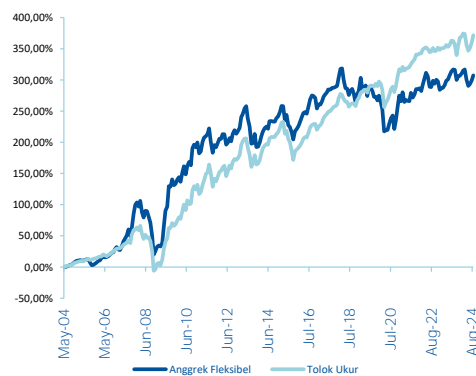
Basic Materials	21,29%
Consumer Cyclical	0,45%
Consumer Non-Cyclical	6,15%
Energy	9,77%
Financials	28,36%
Gov. Bonds	8,77%
Healthcare	6,51%
Industrials	1,50%
Infrastructures	6,61%
Properties & Real Estate	7,50%
Transportation & Logistic	0,55%

### Kinerja

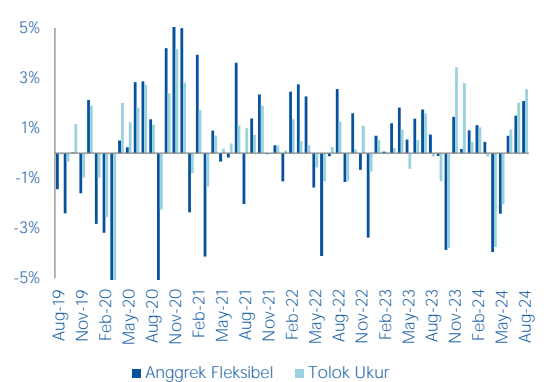
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Anggrek Fleksibel	2,08%	4,33%	-1,79%	0,21%	-2,22%	9,68%	6,62%	307,41%
Tolok Ukur*	2,55%	5,60%	-0,58%	0,89%	2,04%	9,81%	20,67%	371,63%

\* Per Agustus 2023, Tolok Ukur : 50% LO45, 50% INDOBex Govies

### Kinerja Sejak Peluncuran



### Kinerja Bulanan \*)



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

**Detail Top 10 Portofolio**

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	BBCA	BANK CENTRAL ASIA Tbk	EFEK EKUITAS	8%
2	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	EFEK EKUITAS	8%
3	BMRI	BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk	EFEK EKUITAS	7%
4	FR0079	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079	EFEK UTANG	5%
5	MDKA04CN1	OBL BKL IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP I TH 2022	EFEK UTANG	4%
6	OPPM01BCN2	OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2023 SERI B	EFEK UTANG	4%
7	SMINKP02BCN2	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI B	EFEK UTANG	4%
8	SMRA04BCN3	OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP III TAHUN 2024 SERI B	EFEK UTANG	6%
9	SWMEDP01ACN2	SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP II TAHUN 2022 SERI A	EFEK UTANG	4%
10	TLKM	TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	EFEK EKUITAS	4%

**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.

**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 Pernyataan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Pernyataan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Pernyataan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Pernyataan. Pemegang Unit Pernyataan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>


**Informasi Manajer Investasi**

Telepon : (021) 29-555-789  
 Website : <https://www.bri-mi.co.id>  
 Instagram : reksadana.bri