

BNI-AM DANA DOMPET DHUafa (D/H. BNI-AM DANA SYARIAH)

★ Profil Manajer Investasi

PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI Asset Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi dari Baepam-LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola 109 (seratus sembilan) produk Reksa Dana.

★ Profil Risiko Investasi

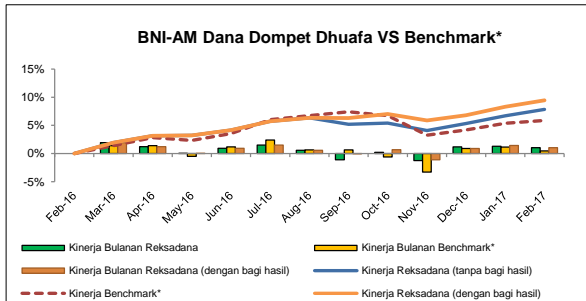
-Tingkat Risiko : Moderat
-Potensi Imbal Hasil : Moderat

★ Tujuan Investasi

Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada syariah islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba* dan gharar serta maysir dengan menempatkan dana pada obligasi syariah yang diterbitkan perusahaan indonesia.

★ Kebijakan Investasi

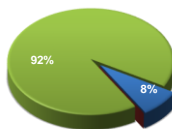
- Minimum 80% dan maksimum 98% pada efek pendapatan tetap yang bersifat syariah dan instrumen pasar uang yang bersifat syariah
- Minimum 2% hingga Maksimum 20% di kas dan/ atau setara dengan kas



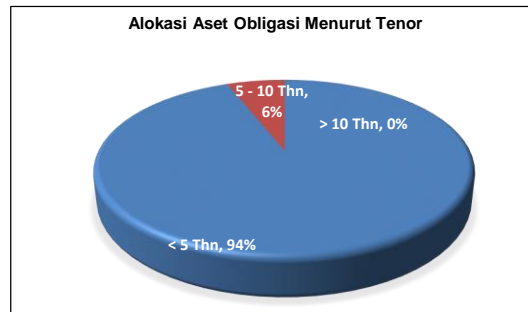
* Benchmark : Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah (Infovesta Utama)

Tabel Kinerja Bulanan			
Periode	Reksadana (tanpa bagi hasil)	Reksadana (dengan bagi hasil)	Benchmark
Mar-16	1.93%	1.93%	1.40%
Apr-16	1.22%	1.22%	1.42%
May-16	0.04%	0.04%	-0.51%
Jun-16	0.93%	0.93%	1.19%
Jul-16	1.51%	1.51%	2.41%
Aug-16	0.58%	0.58%	0.65%
Sep-16	-1.11%	-0.04%	0.66%
Oct-16	0.23%	0.67%	-0.62%
Nov-16	-1.26%	-1.09%	-3.27%
Dec-16	1.20%	0.88%	0.89%
Jan-17	1.31%	1.43%	1.16%
Feb-17	1.06%	1.04%	0.48%

Alokasi Dana Investasi



■ Kas & Deposito Syariah
■ Obligasi Syariah Negara
■ Obligasi Syariah Korporasi



★ Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 2/28/2017

Periode	Reksadana (tanpa bagi hasil)	Reksadana (dengan bagi hasil)	Benchmark*
1 Bulan	1.06%	1.04%	0.48%
3 Bulan	3.60%	3.39%	2.55%
6 Bulan	1.40%	2.91%	-0.78%
1 Tahun	7.84%	9.45%	5.89%
Sejak Awal Tahun	2.38%	2.49%	1.64%

★ Profil Portofolio Obligasi

Durasi Portofolio : 2.42
YTM Portofolio : 9.32%

★ Top 5 Efek Dalam Portofolio

Obligasi Syariah Korporasi	ADHI BKLJ SKK M.2/13
Obligasi Syariah Korporasi	BANK NAGARI SM 2/15
Obligasi Syariah Korporasi	BNI SYARIAH1 SM/15
Obligasi Syariah Korporasi	MAYBANK SUK.BK1-2/16
Obligasi Syariah Korporasi	SUMARCON SI BK1-2/14

Laporan Manajer Investasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Februari 2017 ditutup pada level 5,387 atau naik sebesar 1.75% (MoM). Sepanjang bulan Februari 2017, investor asing mencatatkan total jual bersih sebesar Rp 805 miliar di pasar saham. Di sisi lain, pasar obligasi yang di cerminkan oleh Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ditutup di level 214.24 atau naik sebesar 1.03% (MoM). Hingga akhir Februari, kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) tercatat sebesar Rp 691.89 triliun atau naik Rp 6.38 triliun dari posisi akhir Januari sebesar Rp 685.51 triliun. Tingkat imbal hasil pemerintah bertenor 10 tahun di bulan Januari ditutup di level 7.50% atau turun dari posisi Januari pada level 7.60%. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap USD terapresiasi sebesar 0.23% ke level 13,338 per Dollar AS.

Dari domestik, BI mempertahankan tingkat suku bunga acuan (7DRR) di level 4.75% seiring antisipasi BI ditengah potensi naiknya inflasi domestik dan meningkatnya ketidakpastian global. Inflasi bulan Februari tercatat sebesar 0.23% (MoM) atau lebih rendah dari ekspektasi yang sebesar 0.30%. Sementara itu, GDP Indonesia 4Q'16 tercatat sebesar 4.94% (YoY), dengan demikian sepanjang tahun 2016 GDP Indonesia tercatat bertumbuh sebesar 5.02%. Dari eksternal, inflasi inti AS bulan Januari tercatat sebesar 2.3% (YoY) atau telah sesuai dengan target inflasi The Fed di 2%, hal ini menguatkan spekulasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan Maret.

★ Investasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Penawaran : 23 April 2004
- Minimum Investasi Rp 100.000,-
- Perhitungan NAB/Unit : Harian

★ Biaya Investasi

- Pembelian : Maksimum 1.0% per Transaksi
- Penjualan kembali : Nihil
- Pengalihan : 0.5%

★ Biaya Pengelolaan

- Manajer Investasi : Maksimum 1,50% per Tahun
- Bank Kustodian : Maksimum 0,25% per Tahun

★ Rekening Pembelian

- Bank CIMB Niaga
Cabang Graha Niaga, Jakarta
a/c : 064-01-62922-00-3
a/n : BNI-AM DANA DOMPET DHUafa
- Bank BNI Syariah
Cabang Jakarta Selatan, Capem Jakarta Pusat
a/c : 0091540325
a/n : REKSADANA BNI DANA DOMPET DHUafa

★ Bank Kustodi

- PT BANK CIMB NIAGA TBK