

BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED

★ 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 Manajer Investasi dari Bapepam-LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola 110 (seratus sepuluh) produk Reksa Dana.

★ Profil Risiko Investasi

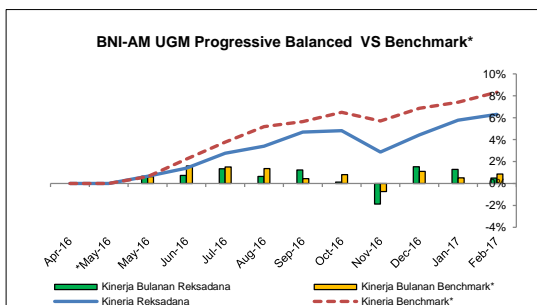
-Tingkat Risiko : Moderat
-Potensi Imbal Hasil : Moderat

★ Tujuan Investasi

Memberikan return/imbal hasil seoptimal mungkin dengan cara melakukan investasi ke dalam berbagai jenis Efek yang dianggap paling menguntungkan pada saat-saat tertentu dengan aktif sesuai dengan kondisi ekonomi makro Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai jenis instrumen investasi, baik investasi pada Efek di pasar modal maupun di pasar uang

★ Kebijakan Investasi

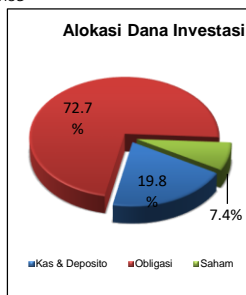
- Minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau korporasi
- Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai



* Benchmark : 80% Infovesta Corp Bond Index, 20% IHSIG

Tabel Kinerja Bulanan		
Periode	Reksadana	Benchmark*
*May-16	0.66%	0.62%
Jun-16	0.74%	1.60%
Jul-16	1.34%	1.50%
Aug-16	0.64%	1.37%
Sep-16	1.23%	0.44%
Oct-16	0.13%	0.80%
Nov-16	-1.87%	-0.74%
Dec-16	1.52%	1.10%
Jan-17	1.29%	0.51%
Feb-17	0.50%	0.86%
Mar-17	0.99%	1.20%

* Since inception 16 May 2016



★ Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 31-03-2017

Periode	Reksadana	Benchmark*
1 Bulan	0.99%	1.20%
3 Bulan	2.81%	2.59%
6 Bulan	2.56%	3.78%
1 Tahun	0.00%	0.00%
Sejak Di-uncurkan	7.37%	9.63%

★ Profil Portofolio Obligasi

Durasi Portofolio : 1.86
YTM Portofolio : 8.70%

★ Top 5 Efek Dalam Portofolio

Obligasi	ADMF02DCN1
Obligasi	BKBP01SBCN1
Obligasi	BNII01SBCN2
Obligasi	BNLI01SBCN2
Obligasi	IMFI02BCN1

Laporan Manajer Investasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Maret 2017 ditutup pada level 5,568 atau naik sebesar 3.37% (MoM). Sepanjang bulan Maret 2017, investor asing mencatatkan total beli bersih sebesar Rp 10.1 triliun di pasar saham. Di sisi lain, pasar obligasi yang dicerminkan oleh Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ditutup di level 221 atau naik sebesar 3.14% (MoM). Hingga akhir Maret, kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) tercatat sebesar Rp 723.22 triliun atau naik Rp 31.33 triliun dari posisi akhir Februari sebesar Rp 691.89 triliun. Tingkat imbal hasil pemerintah bertenor 10 tahun di bulan Maret ditutup di level 7.02% atau turun dari posisi Februari pada level 7.50%. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap USD terapresiasi sebesar 0.12% ke level 13,322 per Dollar AS.

Dari domestik, BI kembali mempertahankan tingkat suku bunga acuan (7DRR) di level 4.75% sedangkan di bulan Maret terjadi deflasi sebesar 0.02% (MoM) yang didorong oleh penurunan harga pangan. Sementara itu, program *tax amnesty* sudah resmi berakhir per 31 Maret 2016 yang menghasilkan deklarasi harta sebesar Rp 4,707 triliun, reprivasi harta Rp 147 triliun, dan dana tebusan sebesar Rp 135 triliun. Dari eksternal, sesuai ekspektasi *The Fed* menaikkan suku bunganya ke level 0.75-1.00% seiring perekonomian AS yang terus mengalami perbaikan seperti inflasi inti AS di bulan Februari yang tercatat sebesar 2.2% YoY atau sudah di atas target *The Fed* yang sekitar 2% dan tingkat pengangguran yang turun ke level 4.7%

★ Investasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Penawaran : 19 Februari 2016
- Minimum Investasi Rp 100.000,-
- Perhitungan NAB/Unit : Harian

★ Biaya Investasi

- Pembelian : Maksimum 1.0% per Transaksi
- Penjualan kembali : Maksimum 1.0% per Transaksi
- Pengalihan : Tidak ada

★ Biaya Pengelolaan

- Manajer Investasi : Maksimum 2,99% per Tahun
- Bank Kustodian : Maksimum 0,25% per Tahun

★ Rekening Pembelian

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk
a/c : 2-259-385509
a/n : BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED

★ Bank Kustodi

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk