

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

★ 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 94 (sembilan puluh empat) produk Reksa Dana.

★ Tujuan Investasi

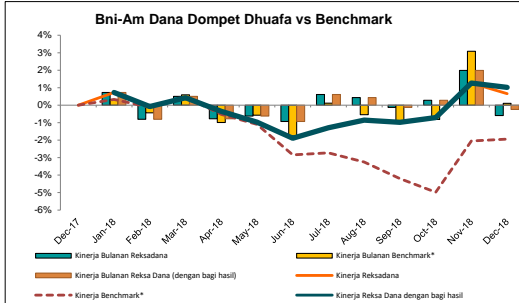
Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba' dan gharar serta maysir' dengan menempatkan dana pada obligasi syariah

★ Profil Risiko Investasi

- Tingkat Risiko : Moderat
- Potensi Imbal Hasil : Moderat

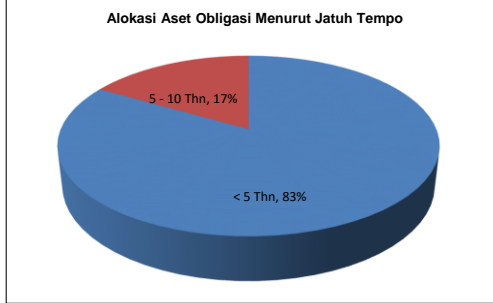
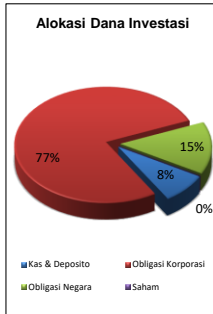
★ Kebijakan Investasi

- Minimum 80% pada Efek Pendapatan Tetap yang bersifat syariah
- Maksimum 20% pada kas atau instrumen pasar uang/deposito lainnya



* Benchmark : *Infvesta Shariah Fixed Income fund Index*

Tabel Kinerja Bulanan			
Periode	Reksadana (tanpa bagi hasil)	Reksadana (dengan bagi hasil)	Benchmark**
Jan-18	0.73%	0.73%	0.32%
Feb-18	-0.80%	-0.80%	-0.44%
Mar-18	0.51%	0.51%	0.59%
Apr-18	-0.77%	-0.77%	-0.99%
May-18	-0.62%	-0.62%	-0.58%
Jun-18	-0.93%	-0.93%	-1.76%
Jul-18	0.61%	0.61%	0.12%
Aug-18	0.44%	0.44%	-0.54%
Sep-18	-0.13%	-0.13%	-0.98%
Oct-18	0.28%	0.28%	-0.61%
Nov-18	1.98%	1.98%	3.09%
Dec-18	-0.60%	-0.24%	0.11%



★ Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 12/28/2018

Periode	Reksadana (tanpa bagi hasil)	Reksadana (dengan bagi hasil)	Benchmark*
1 Bulan	-0.60%	-0.24%	0.11%
3 Bulan	1.66%	2.02%	2.36%
6 Bulan	2.60%	2.97%	0.93%
1 Tahun	0.66%	1.02%	-1.94%
Sejak Awal tahun	0.66%	1.02%	-1.94%

★ Profil Portofolio Obligasi

Durasi Portofolio	2.32
YTM Portofolio	8.53%

★ Top 5 Efek Dalam Portofolio

Obligasi Korporasi	SIEXCL01BCN2
Obligasi Korporasi	SISAT01ECN2
Obligasi Korporasi	SISMRA01CN2
Obligasi Korporasi	SITINS01BCN1
Obligasi Korporasi	SMBSBR02

Laporan Manajer Investasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Desember 2018 ditutup pada level 6,194.5 atau naik +2.28%. Sepanjang bulan Desember 2018, investor asing mencatatkan total jual bersih sebesar Rp 5,159 miliar. Hampir semua sektor mengalami kenaikan, yang terbesar di kontribusikan dari sektor Industrial (+8.99% MoM), Healthcare (+7.10%) dan Utilities (+6.40%). Kami melihat pergerakan IHSG di kuartal I tahun 2019 ini akan didorong oleh sentimen positif seperti membaiknya *current account* deficit dan menguatnya rupiah, seiring dengan turunnya harga minyak serta telah dinaikannya suku bunga 7 days reverse repo r ate. Kami juga melihat turunnya tensi perang dagang setelah AS dan China setuju untuk tidak menambahkan tarif sampai dengan 3 bulan ke depan. Dari AS, masih terdapat risiko kenaikan suku bunga sebanyak 2 kali di tahun 2019.

Pasar obligasi yang dicerminkan oleh Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ditutup di level 240.9 atau naik +0.12%. Hingga akhir Desember, kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) tercatat sebesar Rp 893.36 triliun atau turun Rp 7.23 triliun dari posisi akhir November sebesar Rp 900.59 triliun. Tingkat imbal hasil pemerintah bertenor 10 tahun di bulan Desember 2018 ditutup di level 7.96% atau naik dari posisi November 2018 di level 7.82%. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap USD terdepresiasi sebesar 1.86% ke level Rp 14,568 per Dollar AS. Inflasi di bulan Desember tercatat sebesar 3.13% (YoY), atau diatas konsensus 3.01%. Special rate deposito untuk bulan November untuk bank BUKU III dan BUKU IV berada di level 8.00%-8.50% atau naik dari bulan sebelumnya, seiring dengan telah dinaikannya suku bunga acuan 7D Reverse Repo Rate ke level 6.00%.

★ Investasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Penawaran: 23/Apr/04
- Minimum Investasi: Maksimum 1%
- Perhitungan NAB/Unit: Harian

★ Rekening Pembelian

- PT Bank CIMB Niaga Tbk

★ Biaya Investasi

- Pembelian: Maksimum 1%
- Penjualan Kembali: Nihil
- Pengalihan: 0.005

★ Bank Kustodi

- PT Bank CIMB Niaga Tbk

★ Biaya Pengelolaan

- Manajer Investasi: Maksimum 1.50% per Tahun
- Bank Kustodian: Maksimum 0.25% per Tahun