

REKSA DANA SYARIAH BNI AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH ARDHANI

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah

Tanggal Efektif	11-Jul-16
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	S-350/D.04/2016
Tanggal Peluncuran	16-Aug-16
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
NAB/Unit	1,583.90
Total NAB	342,638,940,565
Total NAB (Seluruh Kelas)	342,638,940,565
Mata Uang	Rupiah
Minimum Investasi	Rp10,000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	5,000,000,000
Perhitungan Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 2%
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 2%
Biaya Pengalihan	Maksimum 2%
Biaya Manajemen	Maksimum 2.50% per tahun
Biaya Kustodian	Maksimum 0.15% per tahun
Kode ISIN	IDN000246303
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	Dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id

Risiko-Risiko Utama

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko wanprestasi
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko nilai tukar mata uang asing

Profil Risiko

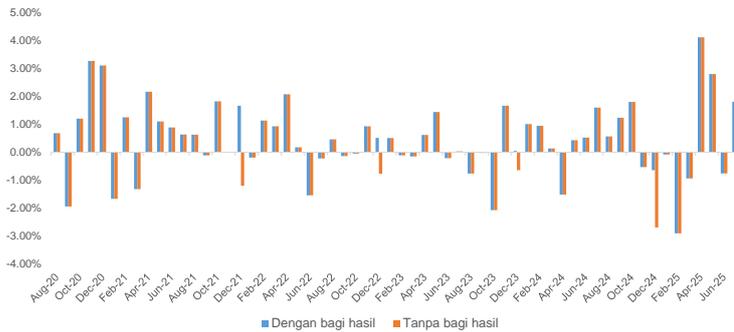
- Tingkat risiko

Sedang

Klasifikasi Risiko



Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 31-Jul-25

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	1.27%	0.86%	-0.03%	1.11%	0.66%	7.85%	21.33%	58.39%
Reksa Dana dengan bagi hasil	3.21%	0.86%	1.89%	3.05%	4.57%	14.28%	28.56%	67.82%
Benchmark 1*	5.68%	0.99%	2.70%	4.98%	7.68%	22.40%	37.17%	80.88%
Benchmark 2*	4.54%	0.89%	2.26%	3.96%	6.84%	20.61%	37.29%	81.32%

	Bulan	Tanpa bagi hasil	Dengan bagi hasil	Informasi Tambahan
Kinerja bulanan tertinggi	Aug-24	1.11%	1.11%	- YTM: 6.29%
Kinerja bulanan terendah	Dec-24	-2.05%	-0.39%	- Current yield: 6.39%
				- Duration: 7

*Benchmark 1: Indobex Govt Index (80%) & TD 1Month nett (20%)
 *Benchmark 2: Indobex Govt Sukuuk (80%) & TD 1Month nett (20%)

*"Indobex Govt Sukuuk Index" menggunakan "Indobex Govt Bond Index" sebelum Okt'19.

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan, penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dapat dilihat 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 KEKUCUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 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 BNI Asset Management 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 BNI Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

Profil BNI Asset Management

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 lebih dari 80 (delapan puluh) produk Reksa Dana.

Beberapa reksa dana kelolaan PT BNI Asset Management telah menerima penghargaan dari beberapa media & lembaga riset independen, antara lain:

- 7 penghargaan Anugerah Manajer Investasi 2025 dari IDX Channel & Edvisor.id
- 2 penghargaan Best Mutual Fund Award 2025 dari Investortrust.id & Infovesta
- 2 penghargaan dari acara 14th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2025

Tujuan Investasi

Memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuuk dan instrumen pasar uang syariah, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan Efek Syariah Pendapatan Tetap/Sukuuk secara selektif dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

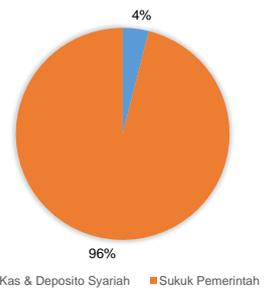
Kebijakan Investasi

Min. 80% dan maks. 100% dari NAB pada Efek Syariah Pendapatan Tetap / Sukuuk diterbitkan oleh Pemerintah RI dan/atau korporasi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Min. 0% dan maks. 20% dari NAB pada instrumen Pasar Uang syariah.

Top 10 Efek Dalam Portfolio

SUKUK	PBS030 (8.05%)
SUKUK	PBS034 (7.79%)
SUKUK	PBS005 (7.24%)
SUKUK	PBS004 (7.16%)
SUKUK	PBS029 (7.09%)
SUKUK	PBS015 (7.09%)
SUKUK	PBS038 (6.82%)
SUKUK	PBS033 (6.82%)
SUKUK	PBS003 (6.59%)
SUKUK	PBS039 (6.29%)

% Portofolio



Profil Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mendapatkan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006 dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)

