

**\* Investasi Pada Reksa Dana**

- Tanggal Efektif: 21-Dec-12
- No Surat Pernyataan Efektif RD: S-14586/BL/2012
- Tanggal Peluncuran: 27-Dec-12
- Mata Uang: Rupiah
- NAB/Unit: 1,696.95
- Total NAB: 1,484,813,808,887.65
- Minimum Investasi: 10,000
- Jumlah Unit yang ditawarkan: 5,000,000,000
- Perhitungan Penilaian: Harian
- Biaya Pembelian: Nihil
- Biaya Penjualan Kembali: Nihil
- Biaya Pengalihan: Nihil
- Biaya Manajemen: Maksimum 1.0% per tahun
- Biaya Kustodian: Maksimum 0.15% per tahun
- Bank Kustodian: - PT Bank DBS Indonesia
- Kode ISIN: IDN000149408
- Risiko-risiko utama: Risiko pasar, likuiditas, makroekonomi

**\* 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 91 (sembilan puluh) produk Reksa Dana.

**\* Tujuan Investasi**

BNI-AM DANA LIKUID bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang stabil serta memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi

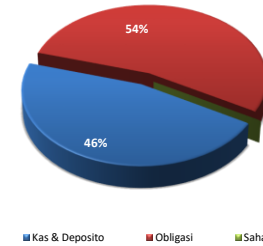
**\* Kebijakan Investasi**

100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek bersifat utang.

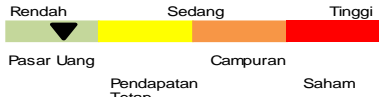
**\* Top 10 Efek Dalam Portofolio**

DEPOSITO	TD Bank BTN
DEPOSITO	TD Bank DKI
DEPOSITO	TD Bank ICBC
DEPOSITO	TD Bank Jabar Banten
DEPOSITO	TD Bank Mandiri
DEPOSITO	TD Bank Mega
OBLIGASI	Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 Seri A
OBLIGASI	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020 Seri A
OBLIGASI	Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigraya Finansial Tahap V Tahun 2021 Seri A
OBLIGASI	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 Seri A

**\* % Portofolio Reksa Dana**



**\* Klasifikasi Risiko**



**\* Profil Risiko**

- Tingkat Risiko : Rendah
- Potensi Imbal Hasil : Rendah

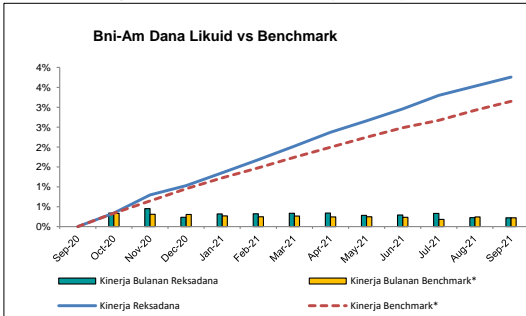
**\* Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 9/30/2021**

Kinerja	YTD	1 bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Reksa Dana	2.70%	0.22%	0.78%	1.70%	3.76%
Benchmark*	2.18%	0.22%	0.65%	1.38%	3.15%

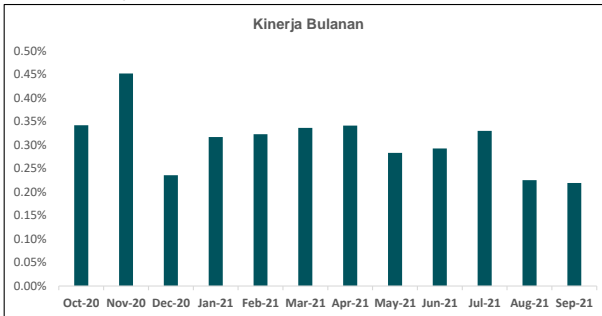
Kinerja bulanan tertinggi	30-Nov-20	0.45%
Kinerja bulanan Terendah	30-Sep-21	0.22%

\* Benchmark : TD 1Month (after tax)

**\* Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark (Kumulatif)**



**\* Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana**



**\* 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.

Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang.

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana ini, termasuk bukti konfirmasi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti ukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id>

**DISCLAIMER:**

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

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 BNI Asset Management hanya untuk ke 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.

BNI Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK

PT BNI Asset Management  
 Centennial Tower, 19th Floor  
 Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25  
 Jakarta - 12930  
 Telp : (021) 2996 9646  
 Fax : (021) 2996 9647  
 Email : [customerservices@bni-am.co.id](mailto:customerservices@bni-am.co.id)  
 web: [www.bni-am.co.id](http://www.bni-am.co.id)