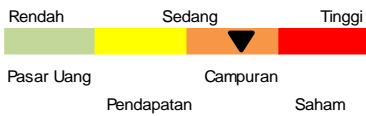


*** Investasi Pada Reksa Dana**

- Tanggal Efektif: 19-Feb-16
- No Surat Pernyataan Efektif RD: S-62/D.04/2016
- Tanggal Peluncuran: 12-May-16
- Mata Uang: Rupiah
- NAB/Unit: 1,392.62
- Total NAB: 31,765,168,893.43
- Minimum Investasi: 100,000
- Jumlah Unit yang ditawarkan: 1,000,000,000
- Perhitungan Penilaian: Harian
- Biaya Pembelian: Maksimum 1%
- Biaya Penjualan Kembali: Maksimum 1%
- Biaya Pengalihan: Tidak Ada
- Biaya Manajemen: Maksimum 2.99% per Tahun
- Biaya Kustodian: Maksimum 0.25% per tahun
- Bank Kustodian: - PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- Kode ISIN: IDN000231909
- Risiko-risiko utama: Risiko pasar, likuiditas, makroekonomi

*** Klasifikasi Risiko**



*** Profil Risiko**

- Tingkat Risiko : Sedang
- Potensi Imbal Hasil : Sedang

*** 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 izin 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.

*** 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

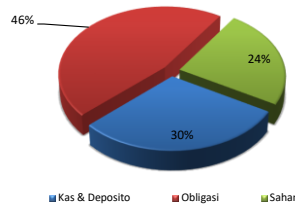
*** Kebijakan Investasi**

Minimum 10% dan maksimum 70% pada Efek Bersifat Utang

*** Top 10 Efek Dalam Portofolio**

- OBLIGASI BCOM01
- OBLIGASI BJBR01BSBCN1
- OBLIGASI BNII02SBCN2
- OBLIGASI DOC PT BANK JAG
- OBLIGASI JSMR02ACN1
- OBLIGASI PNMP03ACN2
- OBLIGASI SIAPAI01BCN1
- OBLIGASI SMBBSM01SB
- OBLIGASI SMWKA02ACN1
- OBLIGASI TUF105ACN2

*** % Portfolio Reksa Dana**



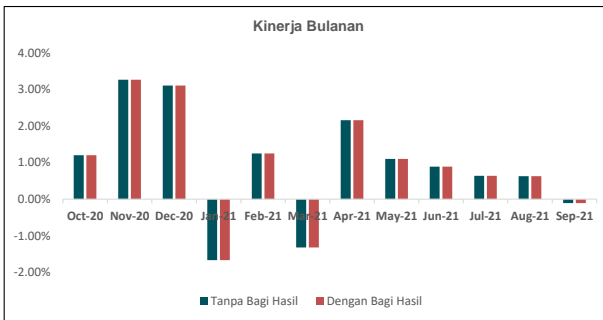
*** Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 9/30/2021**

Kinerja	YTD	1 bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Reksa Dana	3.56%	-0.11%	1.16%	5.41%	11.58%
Benchmark*	5.44%	0.48%	3.15%	4.56%	18.78%

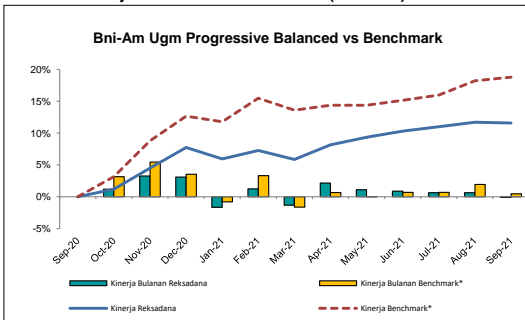
	30-Nov-20	3.26%
Kinerja bulanan tertinggi		
Kinerja bulanan terendah	29-Jan-21	-1.66%

* Benchmark : *Balanced Fund Index (50% JCI, 50% IndoBex Corporate Index)*

*** Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana**



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



*** Profil Bank Kustodian**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal

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 hukum 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 MENDUNG RISSKO. 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
 web: www.bni-am.co.id