

★ Investasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Efektif: 26-Dec-19
- No Surat Pernyataan Efektif RD S-1590/PM.21/2019
- Tanggal Peluncuran: 6-Jan-20
- Mata Uang: Rupiah
- NAB/Unit: 825.61
- Total NAB: 513,362,059,549.96
- Minimum Investasi: 1 basket (primer dan 1 lot (sekunder))
- Jumlah Unit yang ditawarkan: 5,000,000,000
- Perhitungan Penilaian: Harian
- Biaya Pembelian: Sesuai fee broker
- Biaya Penjualan Kembali: Sesuai fee broker
- Biaya Pengalihan: -
- Biaya Manajemen: Maksimum 1% per tahun
- Biaya Kustodian: Maksimum 0.15% per tahun
- Bank Kustodian: PT Bank Central Asia Tbk
- Kode ISIN: -
- 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/2017 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola 90 (sembilan puluh) produk Reksa Dana.

★ Tujuan Investasi

BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA memiliki objektif untuk mereplikasi kinerja MSCI ESG LEADERS Indonesia

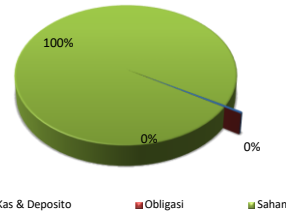
★ Kebijakan Investasi

- minimum 80% pada instrumen ekuitas yang termasuk dalam MSCI ESG Leaders Indonesia;
- maksimum 20% pada instrumen pasar uang dengan jatuh tempo dibawah 1 tahun dan/atau deposito

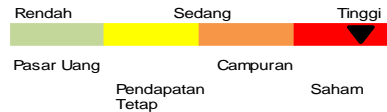
★ Top 5 Efek Dalam Portofolio

- Saham ASII
- Saham BBBCA
- Saham BBNI
- Saham BBRI
- Saham BMRI
- Saham BRPT
- Saham INDF
- Saham KLBF
- Saham UNTR
- Saham UNVR

★ % Portfolio Reksa Dana



★ Klasifikasi Risiko



★ Profil Risiko

- Tingkat Risiko : Tinggi
- Potensi Imbal Hasil : Tinggi

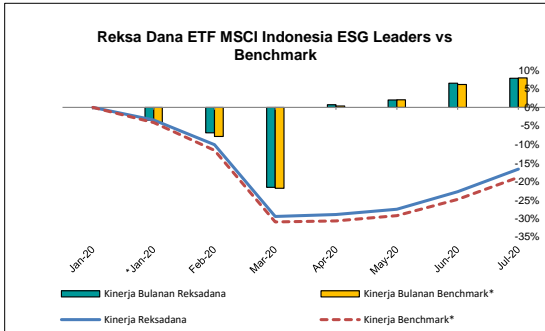
★ Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 7/30/2020

Kinerja	Since Inception	1 bulan	3 bulan	6 bulan
Reksa Dana	-16.70%	7.89%	17.27%	-13.77%
Benchmark*	-18.91%	7.95%	16.97%	-15.44%

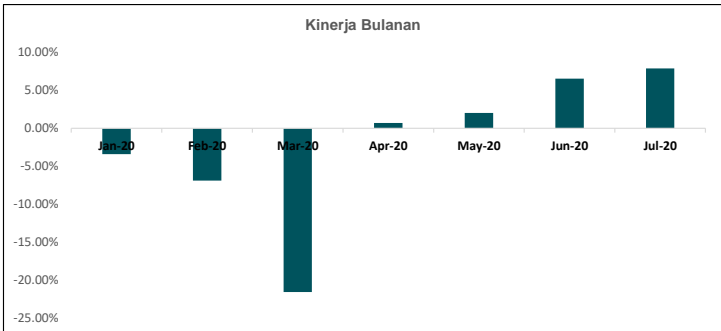
Kinerja bulanan tertinggi	30-Jul-20	7.89%
Kinerja bulanan Terendah	31-Mar-20	-21.59%

* Benchmark : MSCI Indonesia ESG Leaders

★ Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark (Kumulatif)



★ Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana



★ Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal

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

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana ini, termasuk bukti konfirmasi pembelian, penjualan kemaali 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 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.

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 portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reka Dana dan disiapkan oleh 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.

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

