

Fund Fact Sheet | 30 November 2022

REKSA DANA INDEKS BNI AM SHORT DURATION BONDS INDEX KELAS R1

Reksa Dana Pendapatan Tetap

| | | |
|--|---|---|
| Tanggal Efektif | : | 27-Oct-21 |
| No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana | : | No. S-1286/PM.21/2021 |
| Tanggal Peluncuran | : | 01-Sep-22 |
| Jenis Reksa Dana | : | Reksa Dana Pendapatan Tetap |
| NAB/Unit | : | 1,017.78 |
| Total NAB | : | 366,538,569.17 |
| 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 1.50% per tahun |
| Biaya Kustodian | : | Maksimum 0.25% per tahun |
| Kode ISIN | : | IDN000472107 |
| Bukti Kepemilikan Reksa Dana | : | Dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id |

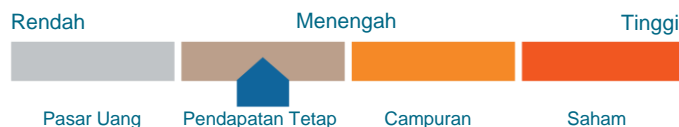
Risiko-Risiko Utama

- 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



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 Manager 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

Memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja BNI-AM Short Duration Bond Index.

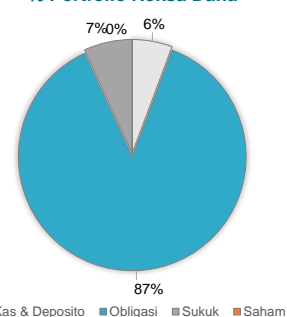
Kebijakan Investasi

Minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang terdaftar dalam IBPA Short Duration Bond Index. Maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen surat utang dalam negeri dan/atau pasar uang dan deposito.

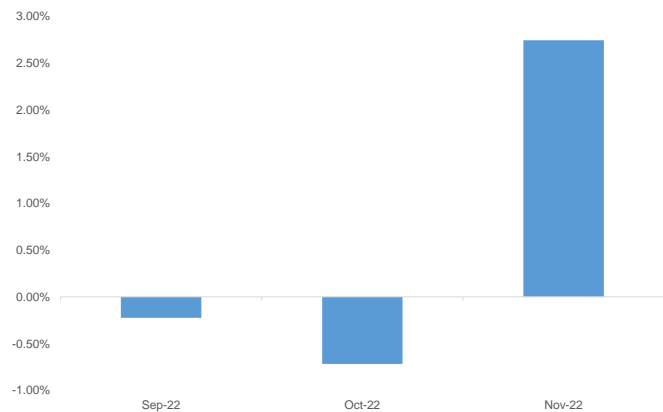
Top 10 Efek Dalam Portfolio

| | |
|----------|------------------|
| DEPOSITO | Bank BNI (3.44%) |
| OBLIGASI | FR0081 (20.4%) |
| OBLIGASI | FR0084 (4.78%) |
| OBLIGASI | FR0086 (21.34%) |
| OBLIGASI | FR0090 (40.92%) |
| SUKUK | PBS030 (6.86%) |

% Portfolio Reksa Dana



Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 30-Nov-22

| Kinerja | YTD | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | Sejak Peluncuran |
|------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Reksa dana | | 2.74% | 1.78% | | | | | 1.78% |
| Benchmark* | | 2.74% | 1.45% | | | | | 1.45% |

| | Bulan | Kinerja |
|---------------------------|--------|---------|
| Kinerja bulanan tertinggi | Nov-22 | 2.74% |
| Kinerja bulanan terendah | Oct-22 | -0.72% |

Additional Info

- YTM: 5.97%
- Current yield: 5.47%
- Duration: 3.11

*Benchmark: IBPA BNI-AM Short Duration Bond Index (Nett)

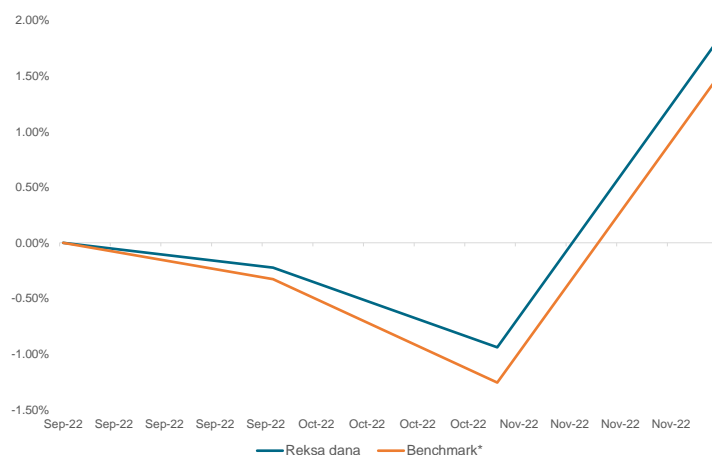
Disclaimer:

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 KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)



PT BNI ASSET MANAGEMENT

Centennial Tower, 19th Floor
Jln. Gatot Subroto Kav 24 & 25 Jakarta 12930
T. +62-21 2996 9646 (Hotline) / F. +62-21 2996 9647
E. customerservices@bni-am.co.id

PT BNI Asset Management Terdaftar & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

@bniassetmanagement BNI Asset Mgmt
Informasi lebih lanjut dapat kunjungi www.bni-am.co.id

reksa dana
pahami, nikmati!