

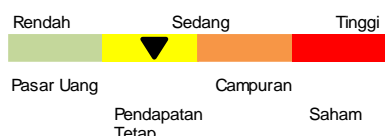
31-Mar-21

Reksa Dana Pendapatan Tetap

* Investasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Efektif:	21-Apr-04
- No Surat Pernyataan Efektif RD	S-1003/PM/2004
- Tanggal Peluncuran:	22-Apr-04
- Mata Uang	Rupiah
- NAB/Unit	3.250.07
- Total NAB	63,265,958,488.50
- Minimum Investasi	100,000
- Jumlah Unit yang ditawarkan	500,000,000
- Perhitungan Penilaian:	Harian
- Biaya Pembelian:	Maksimum 1%
- Biaya Penjualan Kembali:	Nihil
- Biaya Pengalihan:	0.005
- Biaya Manajemen:	Maksimum 1.50% per Tahun
- Biaya Kustodian:	Maksimum 0.25% per Tahun
- Bank Kustodian:	- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- Kode ISIN:	0
- Risiko-risiko utama:	Risiko pasar, likuiditas, makroekonomi

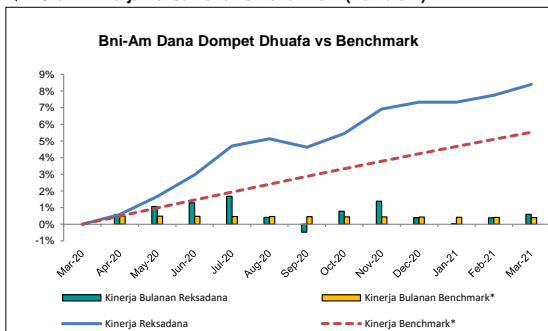
* Klasifikasi Risiko



* Profil Risiko

- Tingkat Risiko	: Sedang
- Potensi Imbal Hasil	: Sedang

* Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark (Kumulatif)



* Profil Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian 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 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 Penyerahan 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 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



* 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 lebih dari 80 (delapan puluh) produk Reksa Dana.

* Tujuan Investasi

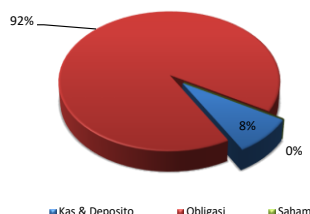
Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada syariah islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba' dan gharar serta maysir' dengan

* Kebijakan Investasi

Minimum 80% pada Efek Pendapatan Tetap yang bersifat syariah

Maksimum 20% pada kas atau instrumen pasar uang/deposito lainnya

* % Portfolio Reksa Dana



* Top 10 Efek Dalam Portofolio

OBLIGASI	SIEXCL01DCN1
OBLIGASI	SIISAT01ECN2
OBLIGASI	SIISAT02DCN1
OBLIGASI	SJUPTS01A
OBLIGASI	SJUPTS01B
OBLIGASI	SIMORA01ACN1
OBLIGASI	SIPPLN03BCN3
OBLIGASI	SISGRO01ACN1
OBLIGASI	SITINS01BCN1
OBLIGASI	SMBBSM01SB

* Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal

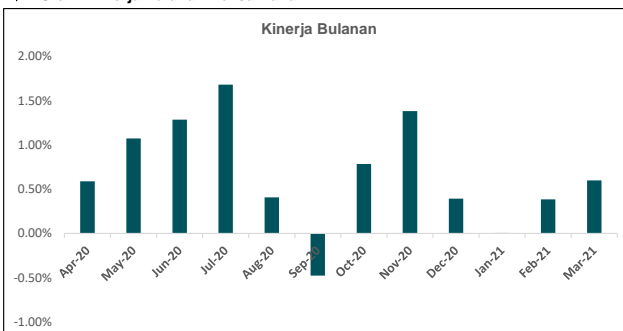
3/31/2021

Kinerja	YTD	1 bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Reksa Dana	0.99%	0.60%	0.99%	3.60%	8.39%
Benchmark*	1.24%	0.40%	1.24%	2.58%	5.52%

Kinerja bulanan tertinggi	30-Jul-20	1.68%
Kinerja bulanan Terendah	30-Sep-20	-0.48%

* Benchmark : Average TD Bank Buku IV + 2% (Nett)

* Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana



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