

## Fund Fact Sheet | 28 November 2025

# REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD KELAS R1

### Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif  
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana

Tanggal Peluncuran

Jenis Reksa Dana

NAB/Unit

Total NAB

Total NAB (Seluruh Kelas)

Mata Uang

Minimum Investasi

Jumlah Unit yang Ditawarkan

Perhitungan Penilaian

Biaya Pembelian

Biaya Penjualan Kembali

Biaya Pengalihan

Biaya Manajemen

Biaya Kustodian

Kode ISIN

Bukti Kepemilikan Reksa Dana

#### 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

13-Dec-22  
S-1094/PM.21/2022  
21-Feb-23

Reksa Dana Pendapatan Tetap  
1,019.40

2,517,769,416.980

2,875,048,143,174

Rupiah

Rp10,000

5,000,000,000

Harian

Maksimum 2%

Maksimum 2%

Maksimum 2%

Maksimum 2%

Maksimum 0.25% per tahun

IDN000498003

Dapat diakses melalui

<https://akses.ksei.co.id>

### 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/BLI/M/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola 65 (enam puluh lima) produk Reksa Dana.

Beberapa reksa dana kelolaan PT BNI Asset Management telah menerima penghargaan dari beberapa media & lembaga riset independen, antara lain:

- 7 penghargaan Anugerah Manajer Investasi 2025 dari IDX Channel & Edvisor.id
- 2 penghargaan Best Mutual Fund Award 2025 dari Investortrust.id & Infovesta
- 2 penghargaan dari acara 14th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2025

### Tujuan Investasi

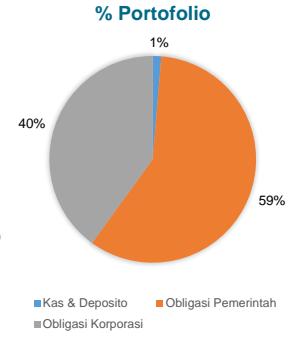
Memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan surat utang secara selektif.

### Kebijakan Investasi

Minimum 80% pada efek bersifat utang yang diterbitkan di Indonesia.  
Maksimum 20% pada instrumen pasar uang dan/atau deposito.

### Top 10 Efek Dalam Portfolio

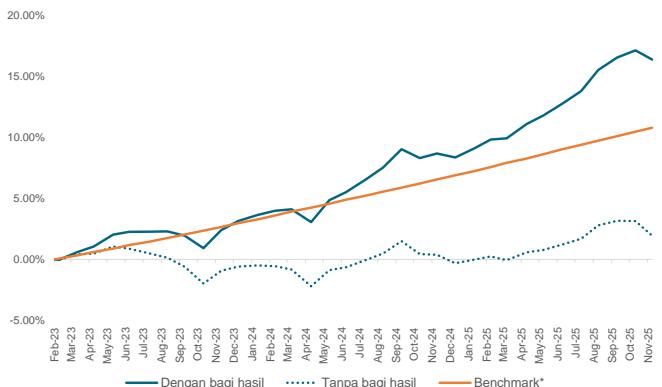
OBLIGASI	FR0095 (9.35%)
OBLIGASI	FR0101 (8.57%)
OBLIGASI	FR0104 (7.49%)
OBLIGASI	FR0056 (7.28%)
OBLIGASI	FR0109 (7.07%)
OBLIGASI	FR0064 (7.07%)
OBLIGASI	FR0103 (4.42%)
OBLIGASI	Indonesia Infrastructure Finance (4.02%)
OBLIGASI	FR0059 (3.57%)
OBLIGASI	OKI Pulp & Paper Mills (3.46%)



### Profil Bank Kustodian

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

### Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)



### Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 28-Nov-25

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	2.26%	-1.16%	-0.82%	1.16%	1.55%			1.94%
Reksa Dana dengan bagi hasil	7.40%	-0.64%	0.74%	4.09%	7.08%			16.35%
Benchmark*	3.64%	0.30%	0.97%	2.00%	3.97%			10.77%

	Bulan	Tanpa bagi hasil (%)	Dengan bagi hasil (%)
Kinerja bulanan tertinggi	Aug-25	1.07%	1.51%
Kinerja bulanan terendah	Nov-25	-1.16%	-0.64%

#### Informasi Tambahan

- YTM: 6.05%
- Current yield: 6.82%
- Duration: 3.06

\*Benchmark: Average TD Bank KBMI 4 + 2% (Nett)

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan, penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dapat dilihat 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. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEKINI. 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 bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 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 dan kecenderungannya di masa mendatang. PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

#### 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 Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

 @bniassestmanagement

 BNI Asset Mgmt

Informasi lebih lanjut dapat kunjungi [www.bni-am.co.id](http://www.bni-am.co.id)

  
reksa dana  
pahami, nikmati!