

## Fund Fact Sheet | 30 Desember 2025 BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

### Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah

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

21-Apr-04

S-1003/PM/2004

22-Apr-04

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah

4,096.57

12,557,964,862

12,557,964,862

Rupiah

Rp10,000

5,000,000,000

Harian

Maksimum 2%

Maksimum 2%

Maksimum 2%

Maksimum 2%

Maksimum 1.50% per tahun

Maksimum 0.25% per tahun

IDN000007200

Dapat diakses melalui

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

#### Klasifikasi Risiko

Rendah

Menengah

Sedang

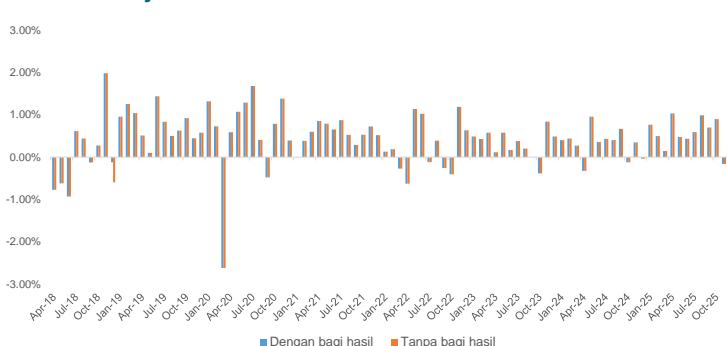
Pasar Uang

Pendapatan Tetap

Campuran

Tinggi

### Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



### Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 30-Dec-25

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	7.02%	0.44%	1.18%	3.50%	7.02%	15.53%	27.29%	309.66%
Reksa Dana dengan bagi hasil	7.02%	0.44%	1.18%	3.50%	7.02%	15.53%	27.29%	344.10%
Benchmark*	3.99%	0.34%	0.97%	1.95%	3.99%	11.66%	20.86%	180.93%

	Bulan	Tanpa bagi hasil	Dengan bagi hasil
Kinerja bulanan tertinggi	Apr-25	1.03%	1.03%
Kinerja bulanan terendah	Nov-25	-0.16%	-0.16%

\*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 bukan 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 permitinan 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 berizin dan diawasi oleh OJK.

### 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 65 (enam puluh lima) produk Reksa Dana.

Beberapa reksa dana kelola 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

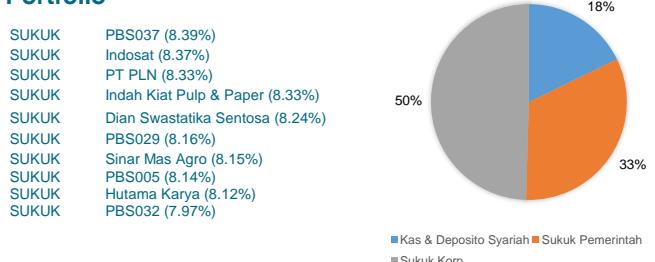
Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada syariah islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba' dan gharar serta maisir dengan menempatkan dana pada obligasi syariah yang diterbitkan perusahaan indonesia.

### Kebijakan Investasi

Min. 80% dan maks. 98% pada Efek Pendapatan Tetap, Efek Bersifat Utang/Obligasi Syariah, Instrumen Pasar Uang bersifat Syariah.

Min. 2% dan maks. 20% pada Kas dan atau yang setara kas.

### Top 10 Efek Dalam Portfolio



### 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.

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

