

# FUND FACT SHEET/ RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

## LAPORAN KINERJA BULANAN PER 29 MEI 2026

### BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

#### Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah

Tanggal Efektif	21-Apr-04
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	S-1003/PM/2004
Tanggal Peluncuran	22-Apr-04
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
NAB/Unit	4,091.31
Total NAB	12,315,518,307
Total NAB (Seluruh Kelas)	12,315,518,307
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	IDN000007200
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	Dapat diakses di <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a>
Nama Bank Kustodian	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Akses Prospektus	Dapat diakses di <a href="https://bni-am.co.id">https://bni-am.co.id</a>

#### Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

#### Risiko-Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai NAB per Unit
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

#### Manfaat Produk

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

#### Komposisi Geografis

Dalam Negeri: 100%  
Luar Negeri: 0%

#### 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 Sekuritas (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 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
- 4 penghargaan Best Mutual Fund Award 2026 dan 1 penghargaan Most Trusted Financial Brand Awards 2026 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 maisyir dengan menempatkan dana pada obligasi syariah yang diterbitkan perusahaan indonesia.

#### Kebijakan Investasi

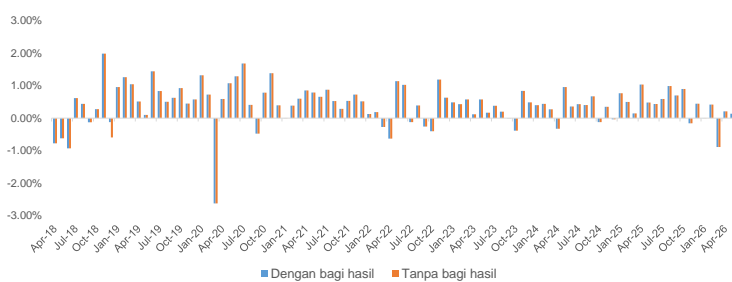
80%-98% pada Efek Pendapatan Tetap, Efek Bersifat Utang/Obligasi Syariah, Instrumen Pasar Uang bersifat Syariah.  
2%-20% pada Kas dan atau yang setara kas.

#### Klasifikasi Risiko



Keterangan: angka 1 menunjukkan risiko rendah dengan potensi hasil investasi lebih rendah, dan 5 menunjukkan risiko tinggi dengan potensi hasil investasi lebih tinggi.  
Produk ini berinvestasi pada instrumen sukuk dan/atau pasar uang syariah, dan dikategorikan berisiko Sedang. Investor memiliki risiko atas portofolio tersebut.

#### Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



#### Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 29-Mei-2026

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-0.13%	0.14%	-0.54%	0.31%	3.82%	12.89%	23.84%	309.13%
Reksa Dana dengan bagi hasil	-0.13%	0.14%	-0.54%	0.31%	3.82%	12.89%	23.84%	343.53%
Benchmark*	1.58%	0.30%	0.95%	1.92%	3.96%	11.91%	20.36%	186.38%

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

	Bulan	Tanpa bagi hasil	Dengan bagi hasil
Kinerja bulanan tertinggi	Oct-15	2.89%	2.89%
Kinerja bulanan terendah	Sep-05	-10.85%	-10.85%

#### Informasi Tambahan

- Yield to Maturity: 5.77%
- Current yield: 6.26%
- Duration: 2.87

#### Kelengkapan Dokumen untuk Pembelian Unit Penyerahan

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening, Profil Calon Pemegang Unit Penyerahan, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyerahan, yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Menyampaikan NPWP dan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor) untuk perorangan atau KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum.
- Dokumen lain sesuai dengan Program APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan, penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyerahan yang sah, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dapat dilihat melalui laman <https://akses.ksei.co.id>

#### Disclaimer:

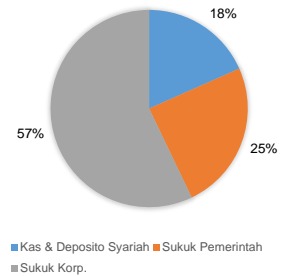
(1) INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDANGUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK SERTA MERTA MENJADI PETUNJUK UNTUK KINERJA DI MASA MENDATANG, DAN BUKAN JUGA MERUPAKAN PERKIRAAN YANG DIBUAT UNTUK MEMBERIKAN INDIKASI MENGENAI KINERJA ATAU KECENDERUNGANNYA DI MASA MENDATANG. 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. PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. (2) Manajer Investasi dapat menolak permohonan investor apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. (3) Investor harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini. Apabila perlu, Investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. (4) Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi. 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. (5) Konfirmasi dari Bank Kustodian adalah tanda bukti kepemilikan atas efek Reksa Dana yang sah. (6) Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

#### Top 10 Efek Dalam Portofolio

(Berdasarkan abjad)

DEPOSITO	Bank Aladin Syariah (8.12%)
SUKUK	Hutama Karya (8.15%)
SUKUK	Indah Kiat Pulp & Paper (8.28%)
SUKUK	Indosat (8.30%)
SUKUK	PBS005 (8.24%)
SUKUK	PBS029 (8.06%)
SUKUK	PBS037 (8.23%)
SUKUK	PT PLN (16.49%)
SUKUK	Sinar Mas Agro (8.22%)
SUKUK	Tower Bersama Infrastructure (7.67%)

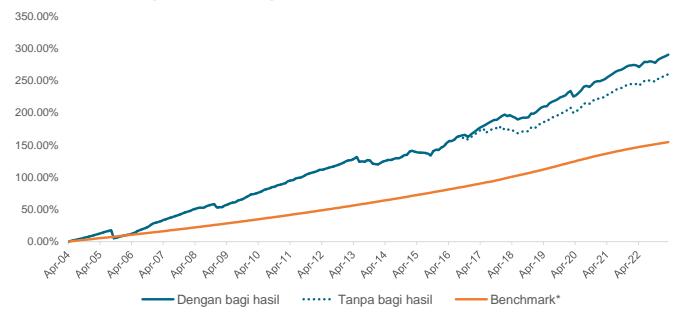
#### % Portofolio



#### 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)



#### Rekening Reksa Dana

CIMB Niaga Syariah Cabang Niaga Tower  
Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa  
860007537000

#### PT BNI ASSET MANAGEMENT

Centennial Tower, 19th Floor  
Jln. Gatot Subroto Kav 24 & 25 Jakarta 12930  
Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:  
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

@bniassetmanagement

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

