Fund Fact Sheet, Oktober 2026

PT Danareksa Investment Management Indonesia

BNI AM Teakwood Kelas R1

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAV/Unit
Rp956,57

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
30 Oktober 2026

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-1094/PM.21/2022

Tanggal Efektif Reksa Dana
13 Desember 2022

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank

Tanggal Peluncuran
21 Februari 2023

AUM
Rp1.950.800.533.029

Total AUM Share Class
Rp2.070.900.460.084

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
5.000.000.000

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2% p.a.

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% p.a.

Biaya Pembelian
Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2%

Biaya Pengalihan
Maks. 2%

Biaya Kinerja
-

Biaya Penyimpanan Aset Emas
-

Kode ISIN
IDN000498003

Kode Bloomberg
BNATKR1:IJ

Manfaat Produk Reksa Dana
- Pengelolaan Secara Profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Kelas Unit Penyertaan

Faktor 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
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Periode Investasi

< 3	3 - 5	> 5

3-5 Tahun : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

1	2	3	4	5
Rendah		Menengah		Tinggi

Rendah Menengah

Keterangan
BNI AM Teakwood Kelas R1 berinvestasi pada Efek Berpendapatan Tetap dengan periode investasi jangka menengah dan dikategorikan berisiko Rendah Menengah. Investor memiliki risiko atas portofolio Reksa Dana ini.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana
Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi 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 Penyertaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

Rekening Reksa Dana
STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD - KELAS R1
306-8164366-5

Tentang PT Danareksa Investment Management Indonesia

PT Danareksa Investment Management Indonesia ("Danareksa Investments") merupakan perusahaan manajer investasi hasil penggabungan PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi dan PT PNM Investment Management ke dalam PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan (surviving entity). Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2026. Danareksa Investments memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan nomor izin KEP-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004. Danareksa Investments merupakan bagian dari PT Danantara Asset Management dengan kepemilikan sebesar 100%.

Deskripsi Produk

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

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.

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*

Instrumen pasar uang dan/atau deposito	: 0%-20%
Efek bersifat utang yang diterbitkan di Indonesia	: 80%-100%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas
**) jatuh tempo < 1 tahun

Komposisi Geografis

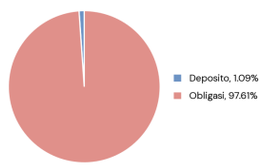
Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0%

Komposisi Portofolio*

Deposito	: 1,09%
Obligasi	: 97,61%

Grafik Komposisi Portofolio

(% dari portofolio)

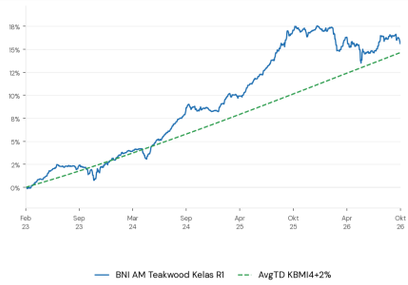


Pembagian Hasil Investasi

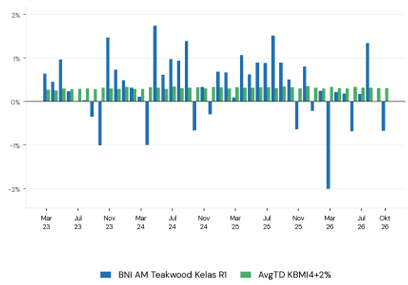
		Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26
dalam Rp (per Unit Penyertaan)	:	5,04	5,02	5,04	5,04
% setiap tahun *	:	6,13	6,22	6,22	6,22

*Tidak memperhitungkan re-investment return dari Hasil Investasi (Dividen) yang dibagikan

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

BPD Jawa Barat Dan Banten	Obligasi	3,51%
Chandra Asri Pacific	Obligasi	5,50%
Energi Mega Persada	Obligasi	5,82%
FR0104	Obligasi	4,71%
FR0110	Obligasi	5,90%
FR0111	Obligasi	3,52%
Indah Kiat Pulp & Paper	Obligasi	7,07%
Indonesia Infrastructure Finance	Obligasi	5,69%
OKI Pulp & Paper Mills	Obligasi	6,60%
Tower Bersama Infrastructure	Obligasi	4,75%

Kinerja - 30 Oktober 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
BNI AM Teakwood Kelas R1 :	-0,68%	0,66%	0,33%	-1,29%	14,55%	N/A	-1,44%	15,60%
Benchmark* :	0,31%	0,93%	1,89%	3,85%	11,99%	N/A	3,18%	14,64%

*AvgTD KBMI4+2%

Kinerja Bulan Tertinggi (Mei 2024) **1,74%**

Kinerja Bulan Terendah (Maret 2026) **-2,00%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi **1,74%** pada Mei 2024 dan mencapai kinerja terendah **-2,00%** pada Maret 2026.

BNI AM Teakwood Kelas R1

Ulasan Pasar

Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja negatif pada Oktober 2026, tercermin dari kenaikan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun ke level 7,67%, dibandingkan 7,14% pada akhir September 2026. Sebaliknya, yield US Treasury tenor 10 tahun mengalami penurunan ke level 4,93% pada akhir Oktober 2026 dari 5,28% pada akhir September 2026, di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan dinamika ekonomi global. Namun, penurunan yield UST tersebut belum mampu mendorong penguatan pasar obligasi domestik, seiring tekanan terhadap Rupiah dan meningkatnya premi risiko di pasar keuangan emerging market. Selain itu, kekhawatiran investor terhadap potensi perubahan klasifikasi Indonesia oleh MSCI dari Emerging Market menjadi Standalone Market turut menekan sentimen pasar keuangan domestik, terutama melalui peningkatan volatilitas pasar saham dan persepsi risiko investasi Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi membatasi aliran modal asing dan menambah tekanan terhadap Rupiah maupun aset domestik. Dari sisi aliran dana, pasar obligasi Indonesia mencatatkan net inflow investor asing sebesar US$438 juta sepanjang Oktober 2026. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate pada level 5,75% sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, sekaligus memperkuat langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026–2027 agar tetap berada dalam sasaran 2,5±1%.

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi

Prosedur Transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat mengacu pada Prospektus yang dapat dilihat melalui laman: https://www.bni-am.co.id.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Investasi (jika tersedia), dapat mengacu pada Prospektus Reksa Dana.

DISCLAIMER

1. 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. PT Danareksa Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda 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.
4. Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari Prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum melakukan investasi.
5. 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.
6. Nasabah disarankan untuk memperoleh nasihat keuangan yang independen sebelum mengambil keputusan investasi. Produk dan strategi investasi yang dikelola dalam Reksa Dana mungkin tidak sesuai untuk seluruh nasabah dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan investasi, profil risiko, kondisi keuangan, serta kebutuhan investasi nasabah.

PT Danareksa Investment Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Kantor Pusat
Menara Mandiri 2 Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kantor Pendukung Operasional
Gedung BRI II Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Call Center: +62 21 5095 5733
WhatsApp: +62811 9005 0028
Email: cs@danareksainvestments.com
Informasi lebih lanjut dan Prospektus Reksa Dana dapat diakses melalui situs kami: www.bni-am.co.id