

# Fund Fact Sheet | 31 Mei 2022

## BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP

### Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	:	18-Jun-14
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	:	S-285/D.04/2014
Tanggal Peluncuran	:	15-Jul-14
Jenis Reksa Dana	:	Reksa Dana Pendapatan Tetap
NAB/Unit	:	1,552.76
Total NAB	:	1,020,240,492,734.21
Mata Uang	:	Rupiah
Minimum Investasi	:	Rp1,000,000,000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	:	3,000,000,000
Perhitungan Penilaian	:	Harian
Biaya Pembelian	:	Maksimum 3%
Biaya Penjualan Kembali	:	Maksimum 3%
Biaya Pengalihan	:	Maksimum 1%
Biaya Manajemen	:	Maksimum 1.00% per tahun
Biaya Kustodian	:	Maksimum 0.15% per tahun
Kode ISIN	:	IDN000182706
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	:	Dapat diakses melalui <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a>

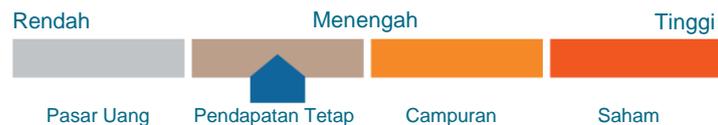
#### Risiko-Risiko Utama

- 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

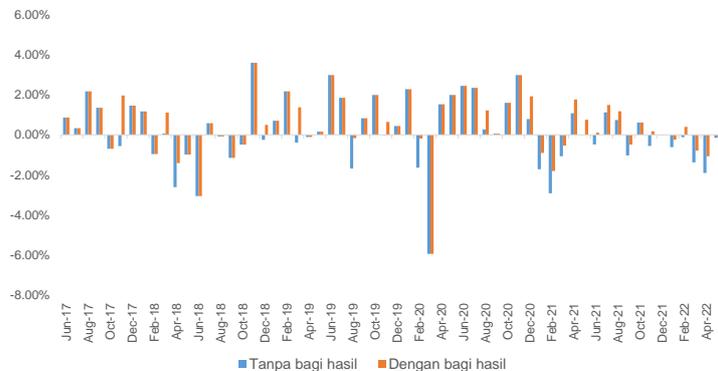
#### Profil Risiko

- Tingkat risiko : Sedang

#### Klasifikasi Risiko



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



#### Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 31-May-22

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa dana	-4.11%	-0.15%	-3.40%	-4.10%	-3.73%	6.30%	9.56%	55.28%
Reksa dana dengan bagi hasil	-1.85%	-0.15%	-2.00%	-1.85%	1.21%	23.10%	36.49%	103.64%
Benchmark*	-1.18%	-0.15%	-1.74%	-1.07%	3.71%	31.18%	45.06%	95.96%

	Bulan	Tanpa bagi hasil	Dengan bagi hasil
Kinerja bulanan tertinggi	Jul-21	1.12%	1.50%
Kinerja bulanan terendah	Apr-22	-1.91%	-1.07%

\*Benchmark: INDOBeX Government Total Return

#### Disclaimer:

Investasi melalui Reksa Dana mengandung Risiko, sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca & memahami prospektus, kinerja masa lalu tidak menjamin atau mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui/tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran/kecukupan isi prospektus Reksa Dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal & bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab/tuntutan & risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana & disiapkan oleh BNI Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi & bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli/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.

### 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 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

Memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam efek bersifat Utang, dengan mengambil risiko investasi melalui pemilihan penerbitan surat utang secara selektif.

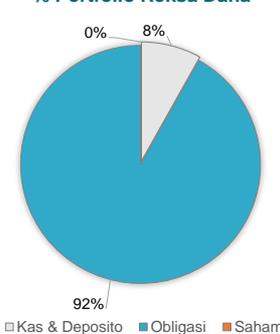
### Kebijakan Investasi

Minimum 80% pada efek bersifat Utang. Maksimum 20% pada kas atau instrumen pasar uang/deposito lainnya.

### Top 10 Efek Dalam Portfolio

DEPOSITO	BANK BNI
OBLIGASI	FR0058
OBLIGASI	FR0059
OBLIGASI	FR0068
OBLIGASI	FR0071
OBLIGASI	FR0073
OBLIGASI	FR0082
OBLIGASI	FR0085
SUKUK	PBS012
OBLIGASI	TLKM01DCN1

% Portfolio Reksa Dana



### Profil Bank Kustodian

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

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

