

BNI-AM DANA PRIMA

★ 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 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 53 (lima puluh tiga) produk Reksa Dana.

★ Tujuan Investasi

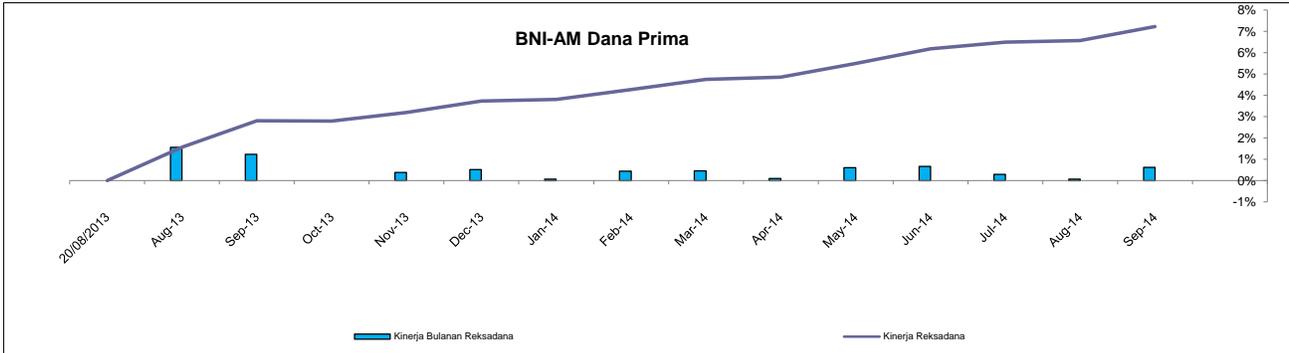
Melakukan investasi pada Efek bersifat utang untuk mendapatkan kupon dan apresiasi nilai pokok sesuai dengan sifat investasi di Efek bersifat utang, untuk memperoleh pertumbuhan investasi yang menarik.

★ Profil Risiko Investasi

- Tingkat Risiko : Konservatif
- Potensi Imbal Hasil : Konservatif

★ Kebijakan Investasi

- Minimum 80% pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi



Periode	Reksadana
Nov-13	0.39%
Dec-13	0.52%
Jan-14	0.07%
Feb-14	0.44%
Mar-14	0.46%
Apr-14	0.10%
May-14	0.61%
Jun-14	0.66%
Jul-14	0.30%
Aug-14	0.07%
Sep-14	0.62%



★ Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 09/30/2014

Periode	Reksadana*
1 Bulan	0.62%
3 Bulan	0.98%
6 Bulan	2.37%
1 Tahun	4.30%
Sejak Awal Tahun	3.30%
Sejak Diluncurkan	7.23%

★ Top 5 Efek Dalam Portofolio

Obligasi	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0026
Deposito	DEPOSITO BUKOPIN

* Kinerja Reksa Dana diluar bagi hasil yang diterima

* Benchmark : Indeks Reksadana Pasar Uang (Infovesta Utama)

★ Investasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Penawaran : 4 Juni 2013
- Minimum Investasi awal : Rp 25.000.000.000,-
- Perhitungan NAB/Unit : Harian

★ Rekening Pembelian

- Bank Mega KCP Kemang, Jakarta
a/c : 01-050-0011-002660
a/n : BNI-AM DANA PRIMA

★ Biaya Investasi

- Pembelian : Maksimum 1%
- Penjualan kembali : Maksimum 1%
- Pengalihan : Maksimum 1%

★ Bank Kustodi

- PT Bank Mega Tbk

★ Biaya Pengelolaan

- Manajer Investasi : Maksimum 1% per Tahun
- Bank Kustodian : Maksimum 0,20% per Tahun