

BNI-AM DANA PRIMA LIKUID

★ 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

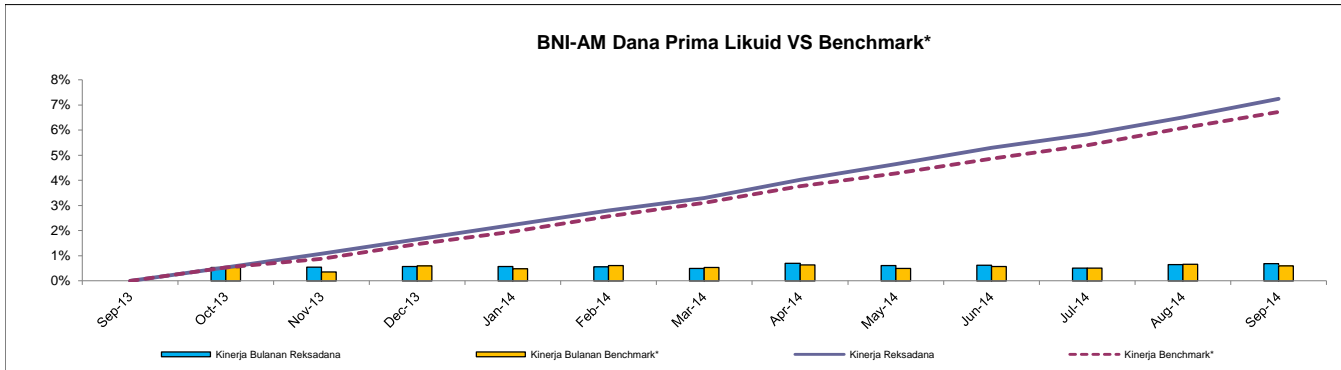
Memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

★ Profil Risiko Investasi

- Tingkat Risiko : Rendah
- Potensi Imbal Hasil : Rendah

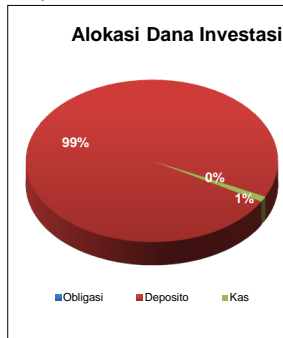
★ Kebijakan Investasi

100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh



* Benchmark : Indeks Reksadana Pasar Uang (Infovesta Utama)

Tabel Kinerja Bulanan		
Periode	Reksadana	Benchmark*
Oct-13	0.53%	0.52%
Nov-13	0.54%	0.35%
Dec-13	0.57%	0.59%
Jan-14	0.57%	0.48%
Feb-14	0.56%	0.60%
Mar-14	0.49%	0.53%
Apr-14	0.70%	0.63%
May-14	0.60%	0.50%
Jun-14	0.62%	0.57%
Jul-14	0.51%	0.50%
Aug-14	0.65%	0.66%
Sep-14	0.69%	0.59%



★ Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 09/30/2014

Periode	Reksadana	Benchmark*
1 Bulan	0.69%	0.59%
3 Bulan	1.85%	1.76%
6 Bulan	3.82%	3.50%
1 Tahun	7.24%	6.72%
Sejak Awal Tahun	5.50%	5.18%
Sejak Diluncurkan	7.83%	7.25%

★ Top 5 Efek Dalam Portofolio

Deposito	BANK ICB BUMIPUTERA
Deposito	BANK MAYAPADA
Deposito	BANK MUAMALAT
Deposito	BANK PANIN SYARIAH
Deposito	BANK SULUT

Laporan Manajer Investasi

Sepanjang bulan September 2014, pasar modal masih mengalami konsolidasi dimana pasar saham naik 0.01% (IHSG ke level 5137) dan pasar obligasi mengalami penurunan (yield 10 tahun naik dari 8.13% ke 8.47%). Katalis negatif pada bulan September 2014 adalah adanya keputusan mekanisme pilkada yang selama ini langsung oleh rakyat dikembalikan lagi ke mekanisme melalui DPRD dan kursi pimpinan DPR yang diisi oleh Koalisi Merah Putih. Perbedaan koalisi antara Presiden - Wakil Presiden dengan DPR ini dikhawatirkan akan membuat kegiatan pemerintahan menjadi kurang efektif. Sentimen negatif lainnya datang dari ekspektasi adanya peningkatan harga BBM pada bulan November mendatang (Apabila harga BBM premium naik sebesar Rp 3.000, inflasi berpotensi meningkat ke level 9% - 10%). Ke depannya pasar saham maupun pasar obligasi masih berpeluang berada dalam periode konsolidasi jangka pendek. Namun kami optimis secara jangka panjang, pasar berpotensi meningkat yang didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal yang lebih baik.

★ Investasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Penawaran : 4 Juni 2013
- Minimum Investasi awal : Rp 25.000.000.000,-
- Minimum Investasi selanjutnya : Rp 1.000.000.000,-
- Perhitungan NAB/Unit : Harian

★ Rekening Pembelian

- Bank Mega
- KCP Kemang, Jakarta
- a/c : 01-050-0011-002681
- a/n : REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA LIKUID

★ Biaya Investasi

- Pembelian : Nihil
- Pengalihan : Nihil
- Penjualan kembali : Nihil

★ Biaya Pengelolaan

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

★ Bank Kustodi

- PT BANK MEGA TBK