

30-Apr-20

Reksa Dana Campuran

★ Investasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Efektif:	23-Apr-12
- No Surat Pernyataan Efektif RD	S-4701/BL/2012
- Tanggal Peluncuran:	25-May-12
- Mata Uang	Rupiah
- NAB/Unit	1,135.02
- Total NAB	10,374,877,693.28
- Minimum Investasi	100,000
- Jumlah Unit yang ditawarkan	5,000,000,000
- Perhitungan Penilaian:	Harian
- Biaya Pembelian:	Maksimum 1%
- Biaya Penjualan Kembali:	1% untuk kepemilikan UP s.d. 1 tahun
- Biaya Pengalihan:	Tidak Ada
- Biaya Manajemen:	Maksimum 2.99% per tahun
- Biaya Kustodian:	Maksimum 0.20% per tahun
- Bank Kustodian:	- PT Bank Standard Chartered
- Kode ISIN:	IDN000137502
- Risiko-risiko utama:	Risiko pasar, likuiditas, makroekonomi

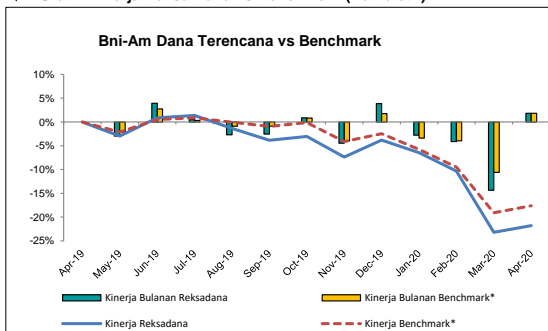
★ Klasifikasi Risiko



★ Profil Risiko

- Tingkat Risiko	: Sedang
- Potensi Imbal Hasil	: Sedang

★ Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark (Kumulatif)



★ 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

Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang.

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana ini, termasuk bukti konfirmasi 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>

DISCLAIMER:

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.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh BNI Asset Management hanya untuk ke butuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau 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.

BNI Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK



★ 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 lebih dari 80 (delapan puluh) produk Reksa Dana.

★ Tujuan Investasi

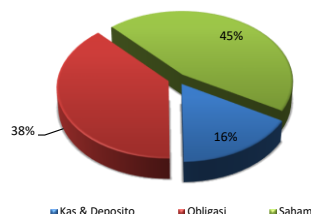
Untuk mendapatkan return / imbal hasil seoptimal mungkin dengan cara melakukan investasi ke dalam berbagai jenis Efek yang dianggap paling menguntungkan pada saat-saat tertentu dengan aktif sesuai dengan kondisi makro

★ Kebijakan Investasi

Minimum 5% dan maksimum 79% pada Efek Bersifat Utang

Minimum 5% dan maksimum 79% pada efek saham

★ % Portfolio Reksa Dana



★ Top 10 Efek Dalam Portofolio

SAHAM	ASII
SAHAM	BBCA
SAHAM	BBRI
SAHAM	BMRI
OBLIGASI	FR0075
OBLIGASI	FR0082
SAHAM	PGAS
OBLIGASI	SISGRO01ACN1
OBLIGASI	SMBSSB02
SAHAM	TLKM

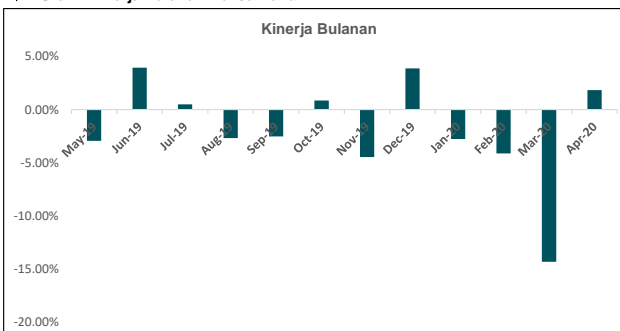
★ Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 4/30/2020

Kinerja	YTD	1 bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Reksa Dana	-18.69%	1.83%	-16.38%	-19.33%	-21.79%
Benchmark*	-15.53%	1.83%	-12.57%	-17.50%	-17.60%

Kinerja bulanan tertinggi	28-Jun-19	3.94%
Kinerja bulanan Terendah	31-Mar-20	-14.34%

* Benchmark : Infovesta Balanced Fund Index

★ Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana



PT BNI Asset Management
Centennial Tower, 19th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta - 12930
Telp : (021) 2996 9646
Fax : (021) 2996 9647
Email : customerservices@bni-am.co.id
web: www.bni-am.co.id