

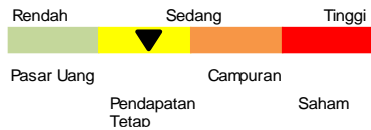
29-Oct-21

Reksa Dana Pendapatan Tetap

#### ★ Investasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Efektif:	9-Nov-16
- No Surat Pernyataan Efektif RD	S-664/D.04/2016
- Tanggal Peluncuran:	1-Dec-16
- Mata Uang	Rupiah
- NAB/Unit	1,238.50
- Total NAB	142,138,656,142.15
- Minimum Investasi	10,000
- Jumlah Unit yang ditawarkan	5,000,000,000
- Perhitungan Penilaian:	Harian
- Biaya Pembelian:	Maksimum 2%
- Biaya Penjualan Kembali:	Maksimum 2%
- Biaya Pengalihan:	Maksimum 2%
- Biaya Manajemen:	Maksimum 1.50% per Tahun
- Biaya Kustodian:	Maksimum 0.9% per Tahun
- Bank Kustodian:	- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- Kode ISIN:	IDN000267705
- Risiko-risiko utama:	Risiko pasar, likuiditas, makroekonomi

#### ★ Klasifikasi Risiko



#### ★ Profil Risiko

- Tingkat Risiko	: Sedang
- Potensi Imbal Hasil	: Sedang

#### ★ 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 izin 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

Mendapatkan bunga dan apresiasi nilai pokok (dalam hal Efek Bersifat Utang atau instrumen lain yang memungkinkan). Sesuai dengan sifat investasi di Efek Bersifat Utang, diharapkan pertumbuhan nilai investasi yang

#### ★ Kebijakan Investasi

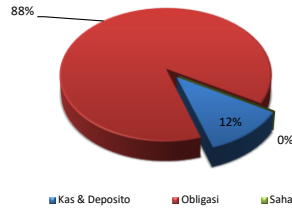
Minimum 80% pada Efek Bersifat Utang

Maksimum 20% pada kas atau instrumen pasar uang/deposito lainnya

#### ★ Top 10 Efek Dalam Portofolio

OBLIGASI	APIA01ACN2
OBLIGASI	BBA01SBCN2
OBLIGASI	BNGA01SBCN1
OBLIGASI	BNI02SBCN2
OBLIGASI	MLJK01D
OBLIGASI	MYOR02BCN1
OBLIGASI	PIGN01C
OBLIGASI	PIHC01BCN2
OBLIGASI	SUPTS01A
OBLIGASI	SMWKA02ACN1

#### ★ % Portfolio Reksa Dana



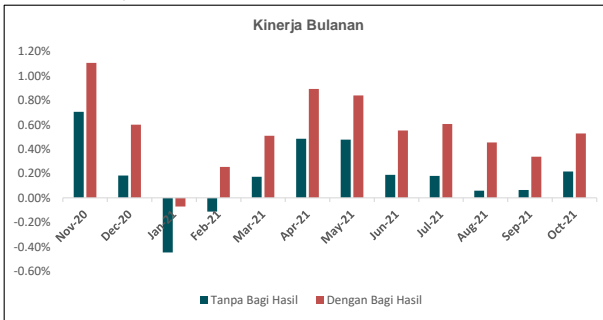
#### ★ Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 10/29/2021

Kinerja	YTD	1 bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Reksa Dana	1.28%	0.22%	0.34%	1.19%	2.18%
Reksa Dana dengan bagi hasil	5.00%	0.53%	1.32%	3.36%	6.80%
Benchmark*	3.87%	0.34%	1.06%	2.20%	4.78%

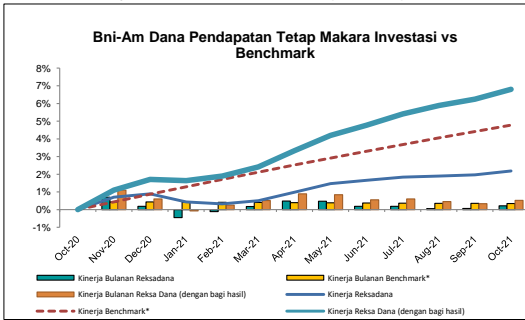
	30-Nov-20	29-Jan-21
Kinerja bulanan tertinggi	0.71%	-0.45%
Kinerja bulanan Terendah	1.11%	-0.07%

\* Benchmark : Average TD Bank Buku IV + 2% (Nett)

#### ★ Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana



#### ★ Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark (Kumulatif)



#### ★ Profil Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

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 ukum 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 portofolio 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 kebutuhan 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

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](mailto:customerservices@bni-am.co.id)  
web: [www.bni-am.co.id](http://www.bni-am.co.id)