

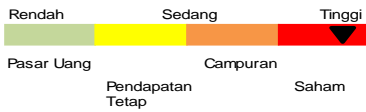
29-Oct-21

Reksa Dana Indeks

*** Investasi Pada Reksa Dana**

- Tanggal Efektif:	22-Dec-17
- No Surat Pernyataan Efektif RD	S-1021/PM.21/2017
- Tanggal Peluncuran:	28-Dec-17
- Mata Uang	Rupiah
- NAB/Unit	869.67
- Total NAB	964,410,719,083.99
- 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 0.25% per tahun
- Bank Kustodian:	Standard Chartered Bank
- Kode ISIN:	IDN000320900
- Risiko-risiko utama:	Risiko pasar, likuiditas, makroekonomi

*** Klasifikasi Risiko**



*** Profil Risiko**

- Tingkat Risiko : Tinggi
- Potensi Imbal Hasil : Tinggi

*** 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**

Memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30

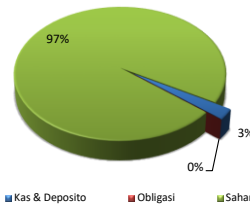
*** Kebijakan Investasi**

Minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang Maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito

*** Top 10 Efek Dalam Portofolio**

SAHAM	ASII
SAHAM	BBCA
SAHAM	BBNI
SAHAM	BBRI
SAHAM	BMRI
SAHAM	CPIN
SAHAM	KLBF
SAHAM	MDKA
SAHAM	TLKM
SAHAM	UNTR

*** % Portofolio Reksa Dana**



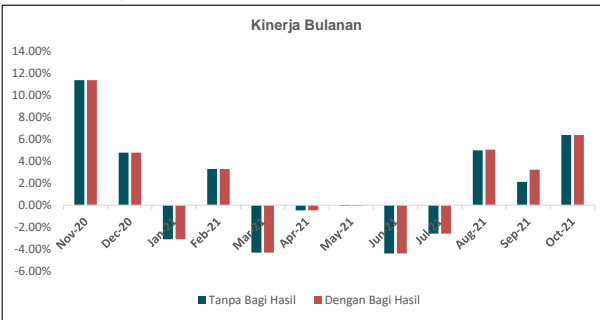
*** Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 10/29/2021**

Kinerja	YTD	1 bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Reksa Dana	1.14%	6.39%	14.06%	6.12%	18.02%
Reksa Dana dengan bagi hasil	2.30%	6.39%	15.36%	7.34%	19.37%
Benchmark*	0.91%	6.47%	15.67%	6.60%	18.23%

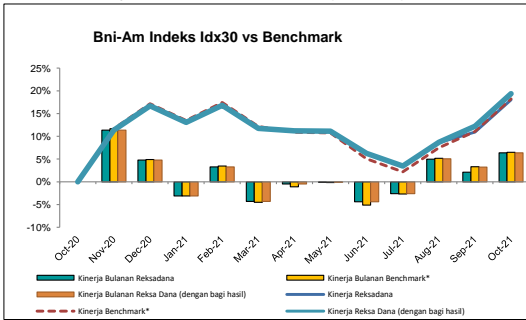
	30-Nov-20	Tanpa bagi hasil	Dengan bagi hasil
Kinerja bulanan tertinggi	30-Nov-20	11.38%	11.38%
Kinerja bulanan Terendah	30-Jun-21	-4.40%	-4.40%

* Benchmark : **IDX-30**

*** Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana**



*** 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 resiko. 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
 web: www.bni-am.co.id

