Fund Fact Sheet | 31 Mei 2022

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI AM DANA PRIORITAS

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	:	14-Jun-19
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	:	
Tanggal Peluncuran	:	09-Oct-19
Jenis Reksa Dana	:	Reksa Dana Pendapatan Tetap
NAB/Unit	:	1,163.44
Total NAB	:	1,322,299,858,449.04
Mata Uang	:	Rupiah
Minimum Investasi	:	Rp1,000,000
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 2%
Biaya Kustodian	:	Maksimum 0.20% per tahun
Kode ISIN	:	IDN000393600
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	:	Dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id

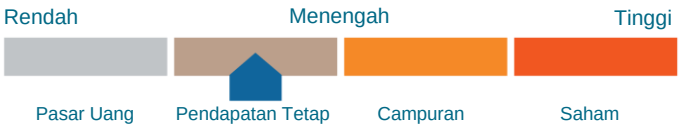
Risiko-Risiko Utama :

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko wanprestasi
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko nilai tukar mata uang asing

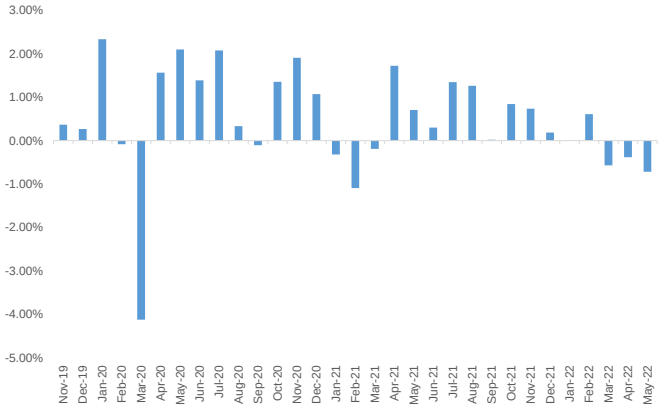
Profil Risiko

- Tingkat risiko : Sedang

Klasifikasi Risiko



Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 31-May-22

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa dana	-1.05%	-0.72%	-1.66%	-0.87%	3.68%			16.34%
Benchmark*	-0.74%	-0.08%	-1.27%	-0.61%	3.51%			20.07%

	Bulan	Kinerja
Kinerja bulanan tertinggi	Jul-21	1.35%
Kinerja bulanan terendah	May-22	-0.72%

**Benchmark: Indobex Govt Index (80%) & TD 1Month nett (20%)*

Profil BNI Asset Management

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 Manager 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

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM DANA PRIORITAS bertujuan untuk pertumbuhan investasi yang stabil dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

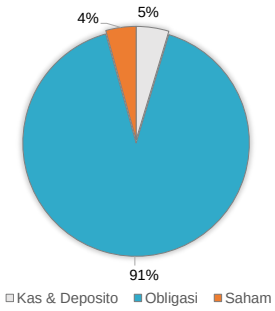
Kebijakan Investasi

Minimum 80% pada efek bersifat utang yang diterbitkan di Indonesia.
Maksimum 20% pada kas atau instrumen pasar uang/deposito lainnya.

Top 10 Efek Dalam Portfolio

DEPOSITO	BANK TABUNGAN NEGARA
OBLIGASI	FR0045
OBLIGASI	FR0050
OBLIGASI	FR0054
OBLIGASI	FR0065
OBLIGASI	FR0067
OBLIGASI	FR0072
OBLIGASI	FR0074
OBLIGASI	FR0083
OBLIGASI	FR0085

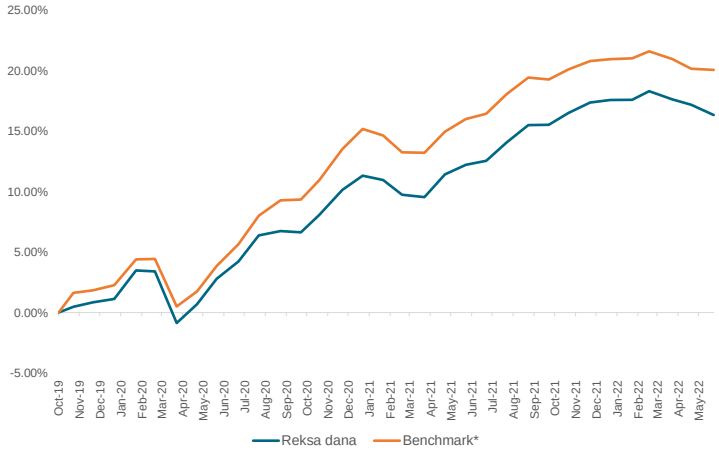
% Portfolio Reksa Dana



Profil Bank Kustodian

PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mendapatkan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006 dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)



Disclaimer:
Investasi melalui Reksa Dana mengandung Risiko, sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca & memahami prospektus, kinerja masa lalu tidak menjamin atau mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui/tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran/kecukupan isi prospektus Reksa Dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal & bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab/tuntutan & risiko pengelolaan portfolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana & disiapkan oleh BNI Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi & bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli/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.

PT BNI ASSET MANAGEMENT
Centennial Tower, 19th Floor
Jln. Gatot Subroto Kav 24 & 25 Jakarta 12930
T. +62-21 2996 9646 (Hotline) / F. +62-21 2996 9647
E. customerservices@bni-am.co.id

PT BNI Asset Management Terdaftar & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
@bniassetmanagement BNI Asset Mgmt
Informasi lebih lanjut dapat kunjungi **www.bni-am.co.id**