

Fund Fact Sheet | 31 Mei 2022

BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif	:	04-Jun-13
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	:	S-155/D.04/2013
Tanggal Peluncuran	:	28-Jun-13
Jenis Reksa Dana	:	Reksa Dana Pasar Uang
NAB/Unit	:	1,614.22
Total NAB	:	74,578,426,847.79
Mata Uang	:	Rupiah
Minimum Investasi	:	Rp10,000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	:	5,000,000,000
Perhitungan Penilaian	:	Harian
Biaya Pembelian	:	Nihil
Biaya Penjualan Kembali	:	Nihil
Biaya Pengalihan	:	Nihil
Biaya Manajemen	:	Maksimum 1.00% per tahun
Biaya Kustodian	:	Maksimum 0.15% per tahun
Kode ISIN	:	IDN000157302
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	:	Dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id

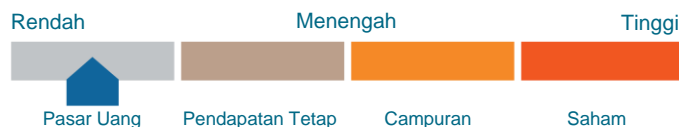
Risiko-Risiko Utama

- 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

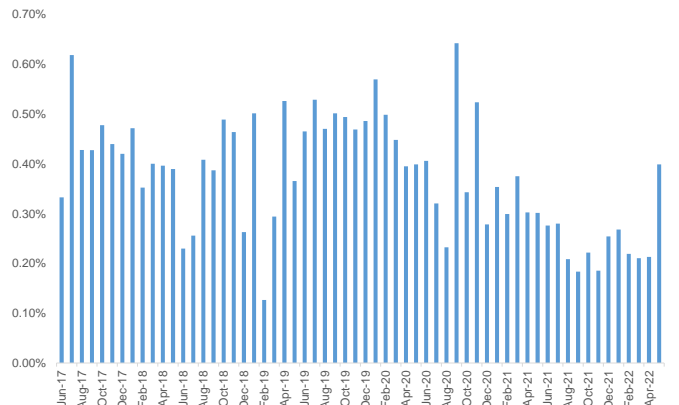
Profil Risiko

- Tingkat risiko : Rendah

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	1.32%	0.40%	0.82%	1.57%	2.96%	13.87%	25.15%	61.42%
Benchmark*	1.03%	0.22%	0.64%	1.25%	2.67%	11.52%	22.53%	51.18%

	Bulan	Kinerja
Kinerja bulanan tertinggi	May-22	0.40%
Kinerja bulanan terendah	Sep-21	0.18%

*Benchmark: TD 1Month (after tax)

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/keakuratan 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.

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 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

BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang stabil serta memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi.

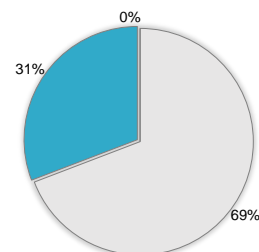
Kebijakan Investasi

100% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau efek syariah bersifat pendapatan tetap yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun.

Top 10 Efek Dalam Portfolio

DEPOSITO	BANK BTN UUS (SYARIAH)
DEPOSITO	BANK BTPN SYARIAH
DEPOSITO	BANK SINARMAS SYARIAH
DEPOSITO	BANK SYARIAH INDONESIA
DEPOSITO	BPD Aceh Syariah
SUKUK	SIJPTS01A
SUKUK	SIKPLN04B
SUKUK	SITINS01BCN1
SUKUK	SMINKP01ACN2
SUKUK	SMINKP01ACN3

% Portfolio Reksa Dana



□ Kas & Deposito ■ Obligasi ■ Saham

Profil Bank Kustodian

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)

