

## Fund Fact Sheet | 31 Mei 2022

# REKSA DANA BNI AM DANA PENDAPATAN TETAP MANGGALA

### Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	:	24-Dec-13
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	:	S-469/D.041/2013
Tanggal Peluncuran	:	26-Oct-17
Jenis Reksa Dana	:	Reksa Dana Pendapatan Tetap
NAB/Unit	:	1,071.32
Total NAB	:	951,195,799,922.77
Mata Uang	:	Rupiah
Minimum Investasi	:	Rp10,000,000,000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	:	5,000,000,000
Perhitungan Penilaian	:	Harian
Biaya Pembelian	:	Nihil
Biaya Penjualan Kembali	:	Nihil
Biaya Pengalihan	:	Nihil
Biaya Manajemen	:	Maksimum 1.50% per tahun
Biaya Kustodian	:	Maksimum 0.15% per tahun
Kode ISIN	:	IDN000310307
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	:	Dapat diakses melalui <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a>

#### 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

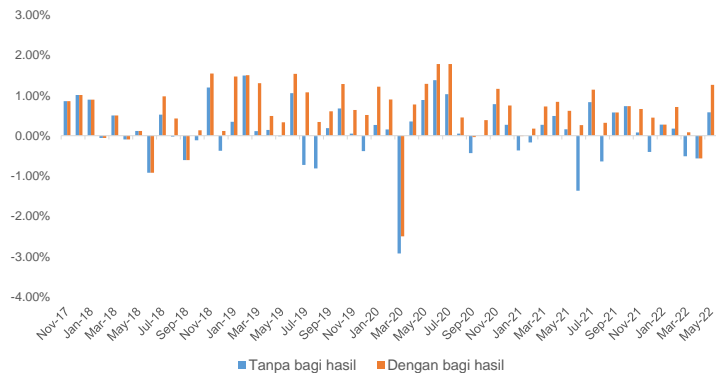
#### Profil Risiko

- 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	-0.05%	0.58%	-0.50%	-0.45%	-0.25%	1.94%		7.13%
Reksa dana dengan bagi hasil	1.78%	1.26%	0.78%	2.24%	6.08%	24.69%		37.74%
Benchmark*	1.59%	0.30%	0.93%	1.93%	4.13%	16.49%		28.09%

	Bulan	Tanpa bagi hasil	Dengan bagi hasil
Kinerja bulanan tertinggi	Jul-21	0.83%	1.26%
Kinerja bulanan terendah	Jun-21	-1.36%	-0.56%

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

#### 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.

### 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

Memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan surat utang secara selektif.

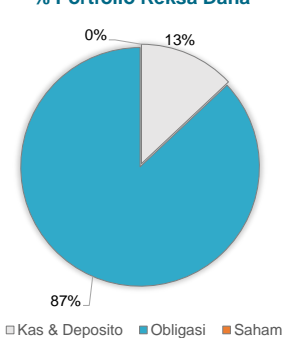
### Kebijakan Investasi

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

### Top 10 Efek Dalam Portfolio

DEPOSITO	BANK ICBC INDONESIA
OBLIGASI	BBTN03DCN1
DEPOSITO	BPD DKI
DEPOSITO	BPD Jawa Barat dan Banten
OBLIGASI	BSDE03BCN1
OBLIGASI	PNBN02SBCN2
OBLIGASI	PTHK02BCN2
OBLIGASI	SGRO01ACN1
OBLIGASI	SMAR03BCN2
OBLIGASI	TPIA03BCN4

#### % Portfolio Reksa Dana



### 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.

### Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)

