

Fund Fact Sheet | 31 Juli 2023

REKSA DANA INDEKS BNI AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

ETF

Tanggal Efektif	26-Dec-19
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	S-1590/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	06-Jan-20
Jenis Reksa Dana	ETF
NAB/Unit	1,089.74
Total NAB	37,486,949,110.28
Mata Uang	Rupiah
Minimum Investasi	1 basket (primer) dan 1 lot (sekunder)
Jumlah Unit yang Ditawarkan	5,000,000,000
Perhitungan Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Sesuai fee broker
Biaya Penjualan Kembali	Sesuai fee broker
Biaya Pengalihan	Nihil
Biaya Manajemen	Maksimum 3.00% per tahun
Biaya Kustodian	Maksimum 0.20% per tahun
Kode ISIN	IDN000423605
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	Dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id

Risiko-Risiko Utama

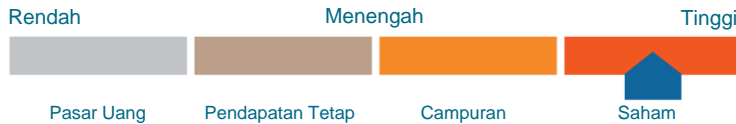
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko wanprestasi
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko nilai tukar mata uang asing

Profil Risiko

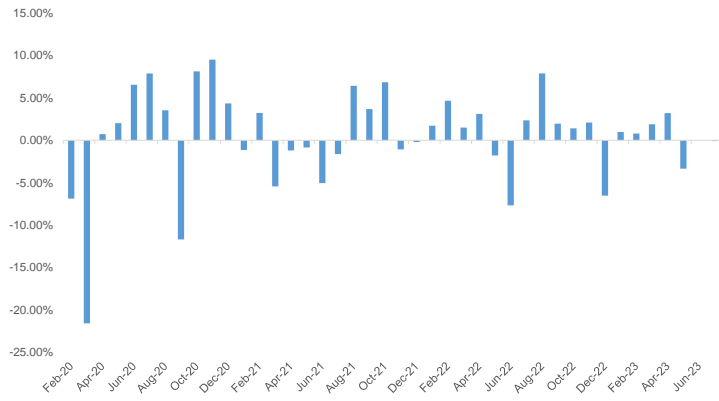
- Tingkat risiko

Tinggi

Klasifikasi Risiko



Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 31-Jul-23

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	3.36%	-0.09%	-3.44%	2.36%	10.01%	31.99%		8.97%
Benchmark*	1.56%	-0.01%	-3.75%	0.45%	8.50%	25.93%		2.29%

	Bulan	Kinerja
Kinerja bulanan tertinggi	Aug-22	7.88%
Kinerja bulanan terendah	Dec-22	-6.54%

*Benchmark: MSCI Indonesia ESG Leaders Index

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan, penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dapat dilihat 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. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 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 PT BNI Asset Management hanya untuk 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. PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

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 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

BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA memiliki objektif untuk mereplikasi kinerja MSCI ESG LEADERS Indonesia.

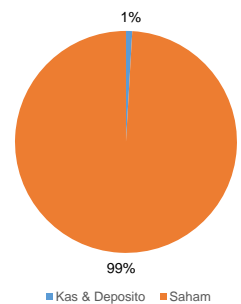
Kebijakan Investasi

Minimum 80% pada instrumen ekuitas yang termasuk dalam MSCI ESG Leaders Indonesia. Maksimum 20% pada instrumen pasar uang dengan jatuh tempo dibawah 1 tahun dan/atau deposito.

Top 10 Efek Dalam Portfolio

SAHAM	BBCA (40.22%)
SAHAM	BBRI (30.62%)
SAHAM	TLKM (14.64%)
SAHAM	MDKA (3.36%)
SAHAM	KLBF (3.21%)
SAHAM	UNVR (2.34%)
SAHAM	BRPT (1.74%)
SAHAM	TOWR (1.65%)
SAHAM	ANTM (1.33%)

% Portofolio



Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal.

Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)



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 Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

[@bniassetmanagement](https://www.bniassetmanagement.com) BNI Asset Mgmt

Informasi lebih lanjut dapat kunjungi www.bni-am.co.id