

BNI-AM DANA SYARIAH

★ **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 50 (lima puluh) produk Reksa Dana.

★ **Profil Risiko Investasi**

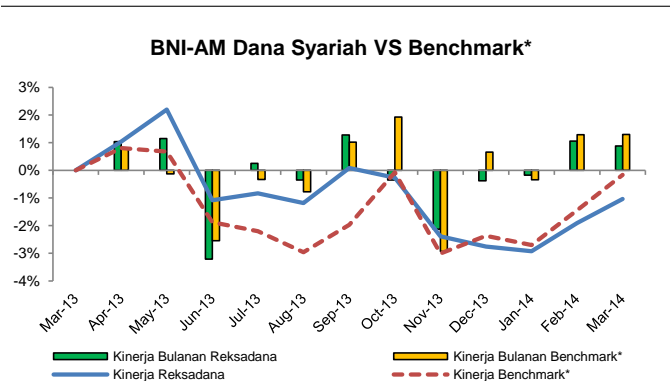
- Tingkat Risiko : Moderat
- Potensi Imbal Hasil : Moderat

★ **Tujuan Investasi**

Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada syariah islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba' dan gharar serta maisyir dengan menempatkan dana pada obligasi syariah yang diterbitkan perusahaan indonesia.

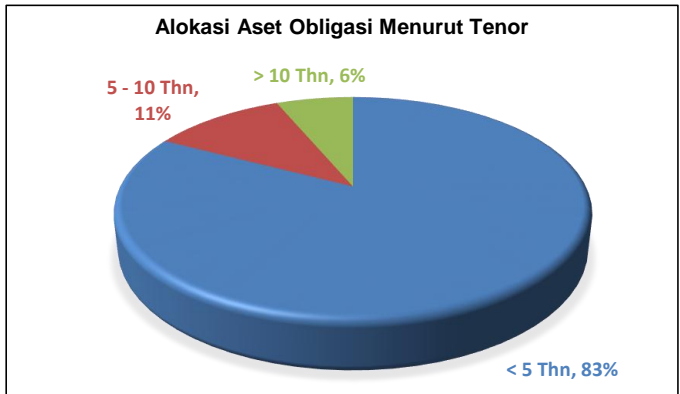
★ **Kebijakan Investasi**

- Minimum 80% dan maksimum 98% pada efek pendapatan tetap yang bersifat syariah, transaksi Repo yang bersifat syariah, dan instrumen pasar uang yang bersifat syariah
- Minimum 2% hingga Maksimum 20% di kas dan/atau setara dengan kas



* Benchmark : Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah (Infovesta Utama)

Periode	Reksadana	Benchmark*
Apr-13	1.04%	0.81%
May-13	1.15%	-0.13%
Jun-13	-3.21%	-2.54%
Jul-13	0.25%	-0.33%
Aug-13	-0.35%	-0.77%
Sep-13	1.28%	1.02%
Oct-13	-0.35%	1.93%
Nov-13	-2.13%	-2.93%
Dec-13	-0.38%	0.66%
Jan-14	-0.18%	-0.34%
Feb-14	1.05%	1.29%
Mar-14	0.89%	1.30%



★ **Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 3/28/2014**

Periode	Reksadana	Benchmark*
1 Bulan	0.89%	1.30%
3 Bulan	1.77%	2.26%
6 Bulan	-1.11%	1.84%
1 Tahun	-1.03%	-0.16%
Sejak Awal Tahun	1.77%	2.26%

★ **Top 5 Efek Dalam Portofolio**

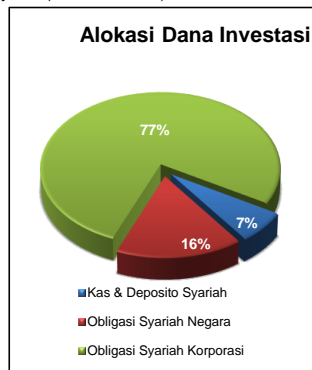
Obligasi Syariah Korporasi	BANK SULSELBAR SM I/2011
Obligasi Syariah Korporasi	BK MUAMALAT SM BKLJ2/13
Obligasi Syariah Korporasi	ISAT SUKUK IJ.2/2007
Obligasi Syariah Korporasi	PLN S.IJARAH 2/2007
Obligasi Syariah Negara	SUKUK NEGARA RITEL SR04

★ **Rekening Pembelian**

- Bank CIMB Niaga
Cabang Graha Niaga, Jakarta
a/c : 064-01-62922-00-3
a/n : BNI DANA SYARIAH
- Bank BNI Syariah
Cabang Jakarta Selatan, Capem Jakarta Pusat
a/c : 0091540325
a/n : REKSADANA BNI DANA SYARIAH

★ **Bank Kustodi**

- PT BANK CIMB NIAGA TBK



★ **Investasi Pada Reksa Dana**

- Tanggal Penawaran : 23 April 2004
- Minimum Investasi Rp 100.000,-
- Perhitungan NAB/Unit : Harian

★ **Biaya Investasi**

- Pembelian : Maksimum 1.0% per Transaksi
- Penjualan kembali : Nihil
- Pengalihan : 0.5%

★ **Biaya Pengelolaan**

- Manajer Investasi : Maksimum 1,50% per Tahun
- Bank Kustodian : Maksimum 0,25% per Tahun