

## Fund Fact Sheet | 31 Agustus 2022

# REKSA DANA INDEKS BNI AM SHORT DURATION BONDS INDEX KELAS I1

### Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	:	
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	:	
Tanggal Peluncuran	:	11-Feb-22
Jenis Reksa Dana	:	Reksa Dana Pendapatan Tetap
NAB/Unit	:	982.18
Total NAB	:	314,042,273,593.01
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 1.50% per tahun
Biaya Kustodian	:	Maksimum 0.25% per tahun
Kode ISIN	:	IDN000472107
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	:	Dapat diakses melalui <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a>

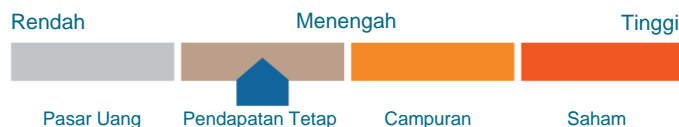
#### Risiko-Risiko Utama

- 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

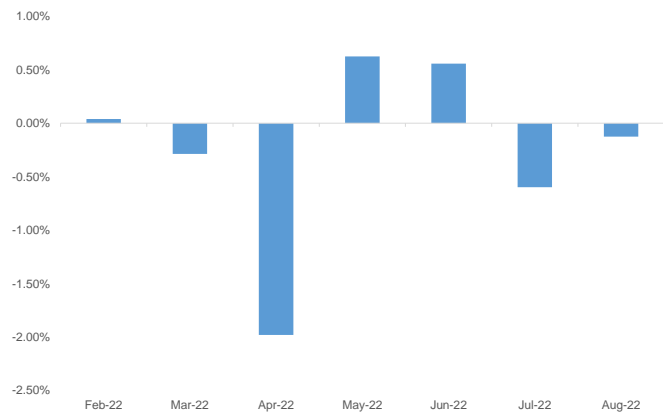
#### Profil Risiko

- Tingkat risiko : Sedang

### Klasifikasi Risiko



### Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



### Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 31-Aug-22

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa dana	-0.13%	-0.13%	-0.17%	-1.82%				-1.78%
Benchmark*	-0.05%	-0.05%	-0.51%	-2.21%				-2.11%

	Bulan	Kinerja
Kinerja bulanan tertinggi	May-22	0.62%
Kinerja bulanan terendah	Apr-22	-1.98%

\*Benchmark: IBPA BNI-AM Short Duration Bond Index (Nett)

#### 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 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

Memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja BNI-AM Short Duration Bond Index.

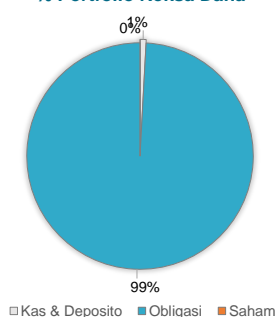
### Kebijakan Investasi

Minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang terdaftar dalam IBPA Short Duration Bond Index. Maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen surat utang dalam negeri dan/atau pasar uang dan deposito.

### Top 10 Efek Dalam Portfolio

DEPOSITO	BANK BNI
OBLIGASI	FR0081
OBLIGASI	FR0086
OBLIGASI	FR0090
SUKUK	PBS030

### % Portfolio Reksa Dana



### Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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

