

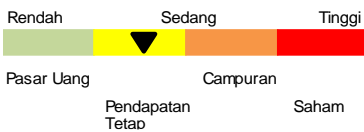
29-Oct-21

Reksa Dana Pendapatan Tetap

★ Investasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Efektif:	11-Jul-16
- No Surat Pernyataan Efektif RD	S-350/D.04/2016
- Tanggal Peluncuran:	16-Aug-16
- Mata Uang	Rupiah
- NAB/Unit	1,466.01
- Total NAB	258,452,064,264.43
- Minimum Investasi	10,000
- Jumlah Unit yang ditawarkan	1,000,000,000
- Perhitungan Penilaian:	Harian
- Biaya Pembelian:	Tidak ada
- Biaya Penjualan Kembali:	Maksimum 2%
- Biaya Pengalihan:	Tidak ada
- Biaya Manajemen:	Maksimum 1.50% per tahun
- Biaya Kustodian:	Maksimum 0.15% per tahun
- Bank Kustodian:	- PT Bank DBS Indonesia
- Kode ISIN:	IDN000246303
- Risiko-risiko utama:	Risiko pasar, likuiditas, makroekonomi

★ Klasifikasi Risiko



★ Profil Risiko

- Tingkat Risiko	: Sedang
- Potensi Imbal Hasil	: Sedang

★ 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 lebih dari 80 (delapan puluh) produk Reksa Dana.

★ Tujuan Investasi

Memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk dan instrumen pasar uang syariah, dengan mengontrol risiko investasi melalui

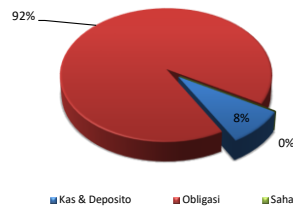
★ Kebijakan Investasi

Minimum 80% pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk yang diterbitkan di Indonesia

★ Top 10 Efek Dalam Portofolio

OBLIGASI	PBS004
OBLIGASI	PBS007
OBLIGASI	PBS012
OBLIGASI	PBS015
OBLIGASI	PBS017
OBLIGASI	PBS022
OBLIGASI	PBS023
OBLIGASI	PBS025
OBLIGASI	PBS029
OBLIGASI	PBS030

★ % Portfolio Reksa Dana



★ Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 10/29/2021

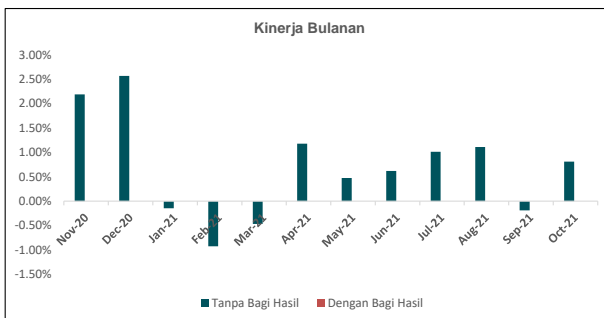
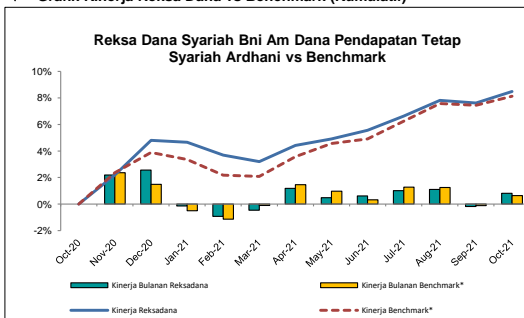
Kinerja	YTD	1 bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Reksa Dana	3.51%	0.81%	1.74%	3.89%	8.49%
Benchmark*	4.09%	0.64%	1.77%	4.40%	8.13%

Tanpa bagi hasil	
Kinerja bulanan tertinggi	30-Dec-20 2.57%
Kinerja bulanan Terendah	26-Feb-21 -0.93%

* Benchmark : *BINDO Index (80%) & TD 1Month nett (20%)*

★ Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana

★ Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark (Kumulatif)



★ Profil Bank Kustodian

PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mendapatkan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006 dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang.

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana ini, termasuk bukti konfirmasi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti ukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana 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.

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 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.

BNI Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK

PT BNI Asset Management
Centennial Tower, 19th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta - 12930
Tel : (021) 2996 9646
Fax : (021) 2996 9647
Email : customerservices@bni-am.co.id
web : www.bni-am.co.id