BNI Asset Management

# Fund Fact Sheet | 31 Juli 2024

# REKSA DANA INDEKS BNI AM IDX HIGH DIVIDEND 20 KELAS R1

## Reksa Dana Indeks

| | |
|---|---|
| **Tanggal Efektif** | 25-Nov-22 |
| **No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana** | S-1022/PM.21/2022 |
| **Tanggal Peluncuran** | 13-Jun-23 |
| **Jenis Reksa Dana** | Reksa Dana Indeks |
| **NAB/Unit** | 1,082.69 |
| **Total NAB** | 2,115,795,716 |
| **Total NAB (Seluruh Kelas)** | 10,568,848,845 |
| **Mata Uang** | Rupiah |
| **Minimum Investasi** | Rp10,000 |
| **Jumlah Unit yang Ditawarkan** | 5,000,000,000 |
| **Perhitungan Penilaian** | Harian |
| **Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge/"DSC")** | Tahun 1: 1.25%<br>Tahun 2 dst.: 0.00% |
| **Biaya Pengalihan** | Maksimum 2% |
| **Biaya Manajemen** | Maksimum 3% per tahun |
| **Biaya Kustodian** | Maksimum 0.25% per tahun |
| **Kode ISIN** | IDN000493707 |
| **Bukti Kepemilikan Reksa Dana** | Dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id |

**Risiko-Risiko Utama**

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko penyesuaian portofolio efek dengan indeks acuan (tracking error)
- Risiko terkait dengan indeks IDX HIGH DIVIDEND 20

**Profil Risiko**

- Tingkat risiko: Tinggi

## Klasifikasi Risiko

Rendah | Menengah | Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

## 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

REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 bertujuan untuk memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX HIGH DIVIDEND 20.

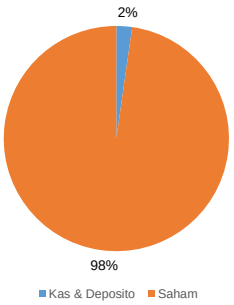
## Kebijakan Investasi

Minimum 80% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar pada Indeks IDX High Dividend 20.
Maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

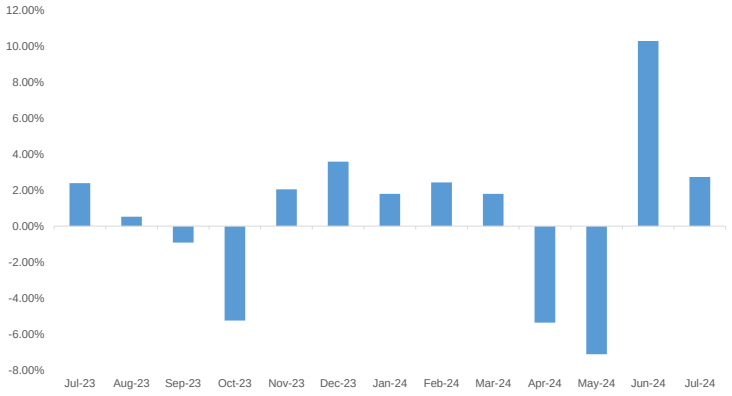
## Top 10 Efek Dalam Portfolio

| | |
|---|---|
| SAHAM | BBCA (15.59%) |
| SAHAM | TLKM (14.31%) |
| SAHAM | BMRI (13.70%) |
| SAHAM | BBRI (13.50%) |
| SAHAM | ASII (7.57%) |
| SAHAM | ADRO (5.01%) |
| SAHAM | BBNI (4.79%) |
| SAHAM | PTBA (4.14%) |
| SAHAM | INDF (3.85%) |
| SAHAM | UNTR (3.71%) |

**% Portofolio**



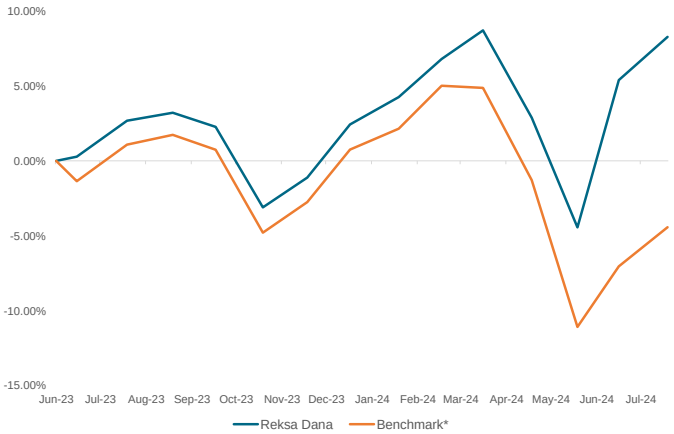

## Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir




## 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)




## Kinerja Reksa Dana

**Tanggal:** 31-Jul-24

| Kinerja | YTD | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana | 5.71% | 2.73% | 5.24% | 3.85% | 5.45% | | | 8.27% |
| Benchmark* | -5.15% | 2.80% | -3.18% | -6.44% | -5.45% | | | -4.43% |

| | Bulan | Kinerja |
|---|---|---|
| Kinerja bulanan tertinggi | Jun-24 | 10.29% |
| Kinerja bulanan terendah | May-24 | -7.12% |

**Benchmark: IDX High Dividend 20*

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.

**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 BNI Asset Mgmt

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

reksa dana pahami, nikmati!