

Fund Fact Sheet | 31 Agustus 2022

BNI-AM DANA PASAR UANG KEMILAU

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif	:	20-Jan-15
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	:	S-19/D.04/2015
Tanggal Peluncuran	:	18-Mar-15
Jenis Reksa Dana	:	Reksa Dana Pasar Uang
NAB/Unit	:	2,062.26
Total NAB	:	792,610,323,189.25
Mata Uang	:	Rupiah
Minimum Investasi	:	Rp1,000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	:	5,000,000,000
Perhitungan Penilaian	:	Harian
Biaya Pembelian	:	Nihil
Biaya Penjualan Kembali	:	Nihil
Biaya Pengalihan	:	Nihil
Biaya Manajemen	:	Maksimum 1.00% per tahun
Biaya Kustodian	:	Maksimum 0.15% per tahun
Kode ISIN	:	IDN000195906
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	:	Dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id

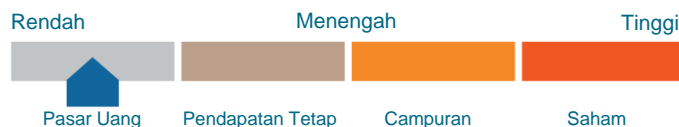
Risiko-Risiko Utama

- 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

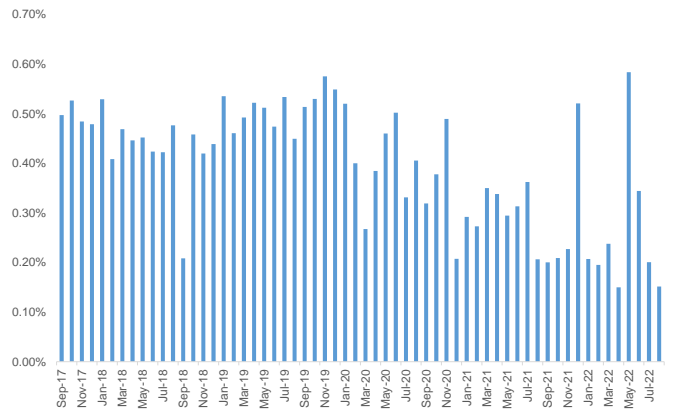
Profil Risiko

- Tingkat risiko : Rendah

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	2.09%	0.15%	0.70%	1.68%	3.27%	13.27%	26.55%	106.23%
Benchmark*	1.65%	0.22%	0.61%	1.25%	2.55%	10.86%	21.79%	38.63%

	Bulan	Kinerja
Kinerja bulanan tertinggi	May-22	0.58%
Kinerja bulanan terendah	Apr-22	0.15%

*Benchmark: TD 1Month (after tax)

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/keakuratan 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 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 PASAR UANG KEMILAU bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang stabil serta memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi.

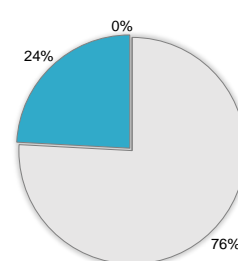
Kebijakan Investasi

100% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau Efek bersifat utang.

Top 10 Efek Dalam Portfolio

DEPOSITO	BANK BNI
DEPOSITO	BANK ICBC INDONESIA
DEPOSITO	BANK SAHABAT SAMPOERNA
DEPOSITO	BANK TABUNGAN NEGARA
OBLIGASI	BBRI01AGNCN1
DEPOSITO	BPD DKI
DEPOSITO	BPD Jawa Barat dan Banten
DEPOSITO	BPD RIAU KEPRI SYARIAH/UUS
DEPOSITO	BPD SULAWESI SELATAN & BARAT
DEPOSITO	BPD Sumatera Barat (NAGARI)

% Portfolio Reksa Dana



□ Kas & Deposito ■ Obligasi ■ Saham

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.

Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)

