

Fund Fact Sheet | 31 Agustus 2022

BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif	:	19-Feb-16
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	:	S-62/D.04/2016
Tanggal Peluncuran	:	12-May-16
Jenis Reksa Dana	:	Reksa Dana Campuran
NAB/Unit	:	1,440.16
Total NAB	:	70,403,369,292.37
Mata Uang	:	Rupiah
Minimum Investasi	:	Rp10,000
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 2.99% per tahun
Biaya Kustodian	:	Maksimum 0.25% per tahun
Kode ISIN	:	IDN000231909
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	:	Dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id

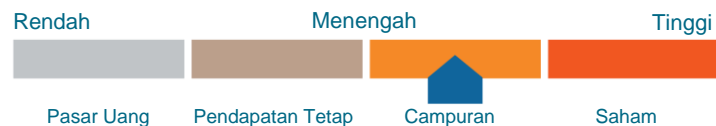
Risiko-Risiko Utama

- 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

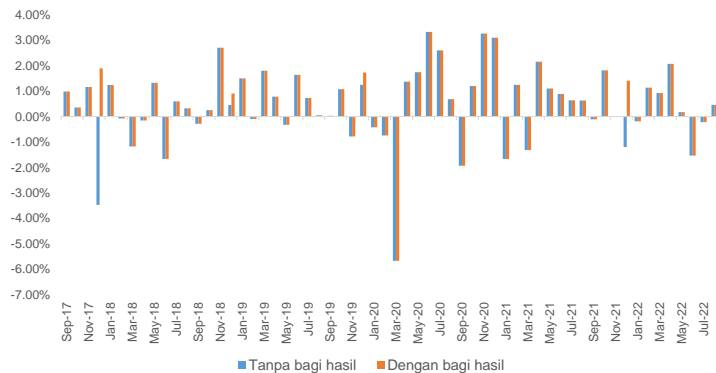
Profil Risiko

- Tingkat risiko : 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	2.81%	0.46%	-1.31%	1.85%	3.30%	17.97%	28.38%	44.02%
Reksa dana dengan bagi hasil	2.81%	0.46%	-1.31%	1.85%	6.03%	21.66%	40.39%	57.50%
Benchmark*	4.87%	1.18%	1.15%	3.08%	8.62%	26.07%	43.95%	65.43%

	Bulan	Tanpa bagi hasil	Dengan bagi hasil
Kinerja bulanan tertinggi	Apr-22	2.07%	2.07%
Kinerja bulanan terendah	Jun-22	-1.54%	-1.54%

*Benchmark: Corp Index After Tax (80%) & JCI (20%)

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 portofolio 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

Memberikan return/imal hasil seoptimal mungkin dengan cara melakukan investasi ke dalam berbagai jenis Efek yang dianggap paling menguntungkan pada saat-saat tertentu dengan aktif sesuai dengan kondisi ekonomi makro Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai jenis instrumen investasi, baik investasi pada Efek di pasar modal maupun di pasar uang.

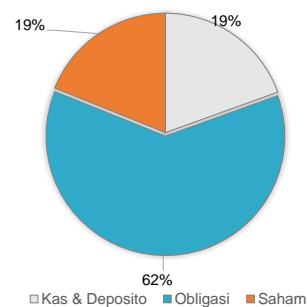
Kebijakan Investasi

Min. 5% dan maks. 79% pada efek bersifat utang.
Min. 10% dan maks. 79% pada efek bersifat ekuitas.

Top 10 Efek Dalam Portfolio

DEPOSITO	BANK BNI
DEPOSITO	BANK BRI
DEPOSITO	BANK DANAMON
SAHAM	BBNI
OBLIGASI	BBTN03DCN1
OBLIGASI	MLJK01C
SUKUK	SMBBSM01SB
OBLIGASI	SMFP06BCN1
OBLIGASI	SMII02BCN5
OBLIGASI	TPIA03ACN5

% Portfolio Reksa Dana



Profil Bank Kustodian

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)

