

Fund Fact Sheet | 31 Agustus 2022

DANA PENDAPATAN TETAP ITB HARMONI BNI-AM

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	:	28-Sep-17
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	:	S-602/PM.21/2017
Tanggal Peluncuran	:	25-Oct-17
Jenis Reksa Dana	:	Reksa Dana Pendapatan Tetap
NAB/Unit	:	1,296.02
Total NAB	:	80,795,906,555.93
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 1.50% per tahun
Biaya Kustodian	:	Maksimum 0.9% per tahun
Kode ISIN	:	IDN000309408
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	:	Dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id

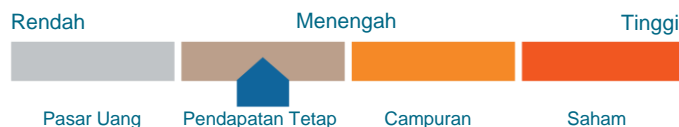
Risiko-Risiko Utama

- 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

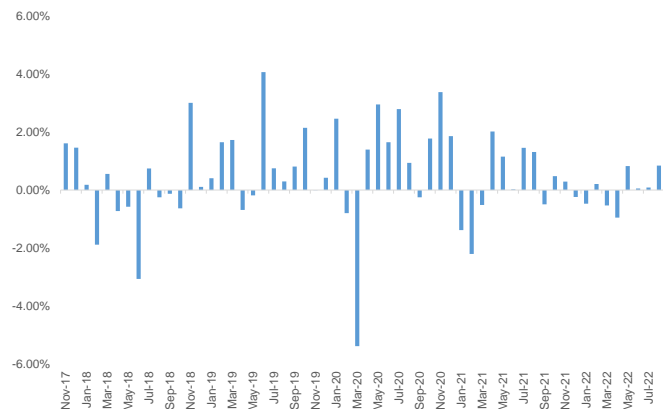
Profil Risiko

- 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	0.05%	0.84%	0.98%	0.31%	0.08%	19.27%		29.60%
Benchmark*	1.04%	0.97%	1.79%	0.50%	2.33%	23.63%		37.75%

	Bulan	Kinerja
Kinerja bulanan tertinggi	Aug-22	0.84%
Kinerja bulanan terendah	Apr-22	-0.95%

*Benchmark: Indobex Govt Index (80%) & TD 1Month nett (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/keucupan 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

Mendapatkan bunga dan apresiasi nilai pokok melalui investasi pada efek bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen lain yang memungkinkan.

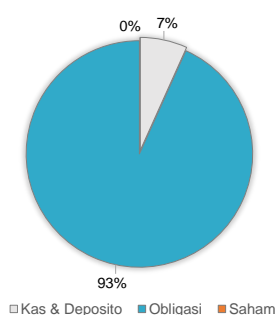
Kebijakan Investasi

Min. 80% dan maks. 100% dari NAB pada Efek Bersifat Uang.
Min. 0% dan maks. 20% dari NAB pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Top 10 Efek Dalam Portfolio

DEPOSITO	BANK BNI
OBLIGASI	BSDE03ACN1
OBLIGASI	BSSB03ACN1
OBLIGASI	FR0071
OBLIGASI	FR0073
OBLIGASI	FR0078
OBLIGASI	FR0082
OBLIGASI	MYOR02ACN2
SUKUK	SISGRO01BCN3
OBLIGASI	SMAR03BCN3

% Portfolio Reksa Dana



Profil Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)

