

Fund Fact Sheet | 31 Agustus 2022

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFa

Reksa Dana Pendapatan Tetap

| | | |
|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Efektif | : | 21-Apr-04 |
| No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana | : | S-1003/PM/2004 |
| Tanggal Peluncuran | : | 22-Apr-04 |
| Jenis Reksa Dana | : | Reksa Dana Pendapatan Tetap |
| NAB/Unit | : | 3.505.42 |
| Total NAB | : | 83,877,522,653.82 |
| 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 0.25% per tahun |
| Kode ISIN | : | IDN000007200 |
| Bukti Kepemilikan Reksa Dana | : | Dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id |

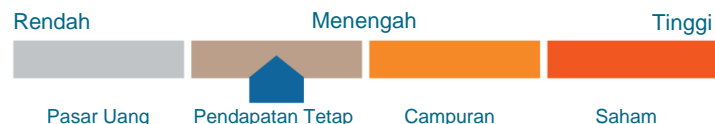
Risiko-Risiko Utama

- 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

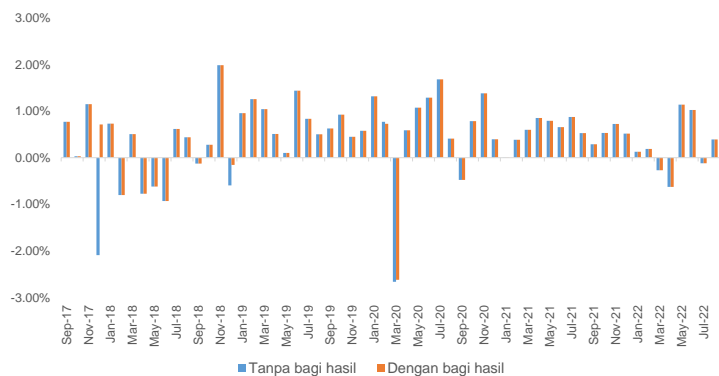
Profil Risiko

- 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 | 1.85% | 0.39% | 1.30% | 1.53% | 3.96% | 19.20% | 27.96% | 250.54% |
| Reksa dana dengan bagi hasil | 1.85% | 0.39% | 1.30% | 1.53% | 3.96% | 19.20% | 32.21% | 278.89% |
| Benchmark* | 2.49% | 0.29% | 0.88% | 1.83% | 3.90% | 15.74% | 29.92% | 162.25% |

| | Bulan | Tanpa bagi hasil | Dengan bagi hasil |
|---------------------------|--------|------------------|-------------------|
| Kinerja bulanan tertinggi | May-22 | 1.14% | 1.14% |
| Kinerja bulanan terendah | Apr-22 | -0.63% | -0.63% |

*Benchmark: Average TD Bank Buku IV + 2% (Gross)

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 tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada syariah islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba' dan gharar serta maisyir dengan menempatkan dana pada obligasi syariah yang diterbitkan perusahaan Indonesia.

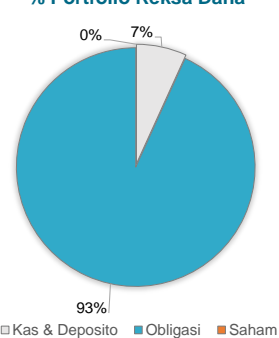
Kebijakan Investasi

Min. 80% dan maks. 98% pada Efek Pendapatan Tetap, Efek Bersifat Utang/Obligasi Syariah, Instrumen Pasar Uang bersifat Syariah.
Min. 2% dan maks. 20% pada Kas dan atau yang setara kas.

Top 10 Efek Dalam Portfolio

- SUKUK SIBSDE01BCN1
- SUKUK SIISAT02DCN1
- SUKUK SIMORA01ACN2
- SUKUK SIMORA01BCN1
- SUKUK SIPPLN02BCN2
- SUKUK SISGRO01ACN1
- SUKUK SISGRO01ACN3
- SUKUK SMPNMP01BCN1
- SUKUK SMWIKAA02ACN1
- SUKUK SWMEDP01B

% 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)

