

# Fund Fact Sheet | 30 April 2026

## 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	1,533.37
Total NAB	61,252,755,274
Total NAB (Seluruh Kelas)	61,252,755,274
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 <a href="https://akses.ksai.co.id">https://akses.ksai.co.id</a>

#### Risiko-Risiko Utama

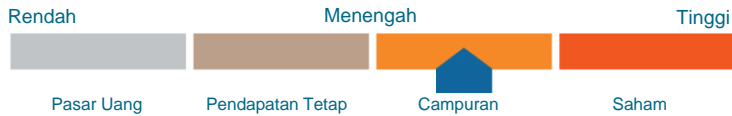
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko wanprestasi
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko nilai tukar mata uang asing

#### Profil Risiko

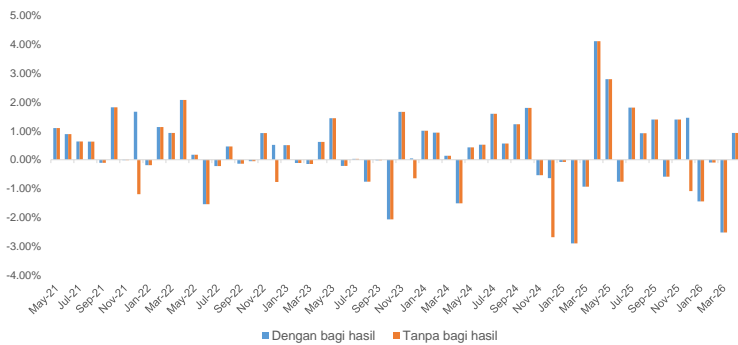
- Tingkat risiko

Sedang

#### Klasifikasi Risiko



#### Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



#### Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 30-Apr-26

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-3.13%	0.93%	-1.71%	-2.84%	2.65%	5.60%	13.61%	53.34%
Reksa Dana dengan bagi hasil	-3.13%	0.93%	-1.71%	-0.35%	5.28%	11.36%	24.86%	79.19%
Benchmark*	-4.37%	-0.91%	-4.29%	-3.37%	5.31%	18.18%	36.71%	98.24%

	Bulan	Tanpa bagi hasil	Dengan bagi hasil
Kinerja bulanan tertinggi	May-25	2.80%	2.80%
Kinerja bulanan terendah	Mar-26	-2.52%	-2.52%

#### Informasi Tambahan

- YTM: 5.59%
- Current yield: 5.43%
- Duration: 1.84

\*Benchmark: Corp. Bond Index After Tax (80%) & LQ45 (20%) [since 1 Sep'25]

Catatan: Benchmark menggunakan Corp. Bond Index After Tax (80%) & JCI (20%) sebelum 1 Sep'25.

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.ksai.co.id>

#### Disclaimer:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDANGUNG 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.

#### 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 65 (enam puluh lima) produk Reksa Dana.

Beberapa reksa dana kelolaan PT BNI Asset Management telah menerima penghargaan dari beberapa media & lembaga riset independen, antara lain:

- 7 penghargaan Anugerah Manajer Investasi 2025 dari IDX Channel & Edvisor.id
- 2 penghargaan Best Mutual Fund Award 2025 dari Investortrust.id & Infovesta
- 2 penghargaan dari acara 14th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2025

#### 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.

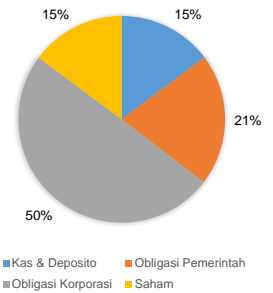
#### Kebijakan Investasi

Min. 10% dan maks. 79% pada efek bersifat utang.  
Min. 5% dan maks. 79% pada efek bersifat ekuitas.  
Min. 0% dan maks. 79% pada efek bersifat pasar uang.

#### Top 10 Efek Dalam Portfolio

DEPOSITO	Bank Mega Syariah (9.14%)
SUKUK	Bumi Serpong Damai (8.22%)
OBLIGASI	Tower Bersama Infrastructure (6.55%)
OBLIGASI	FR0104 (6.49%)
OBLIGASI	FR0109 (6.30%)
OBLIGASI	OKI Pulp & Paper Mills (6.06%)
OBLIGASI	Indosat (4.97%)
OBLIGASI	FR0103 (4.86%)
DEPOSITO	Bank BTPN Syariah (4.24%)
SUKUK	PT PLN (3.34%)

#### % Portofolio



#### 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)

