Fund Fact Sheet, Oktober 2026

PT Danareksa Investment Management Indonesia

BNI AM Indeks SRI KEHATI Kelas R1

Reksa Dana Indeks Saham

NAV/Unit
Rp680,69

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
30 Oktober 2026

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-1122/PM.21/2022

Tanggal Efektif Reksa Dana
19 Desember 2022

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank

Tanggal Peluncuran
14 Juli 2023

AUM
Rp91.273.712.016

Total AUM Share Class
Rp110.191.934.824

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
5.000.000.000

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 3% p.a.

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% p.a.

Biaya Pembelian
Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2%

Biaya Pengalihan
Maks. 2%

Kode ISIN
IDN000498409

Kode Bloomberg
BNASKR1:IJ

Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan Secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Kemudahan Pencairan Investasi

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai NAB per Unit
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan
- Risiko Terkait dengan Indeks Acuan

Periode Investasi

< 3	3 - 5	> 5

> 5 Tahun : Jangka Panjang

Tingkat Risiko

1	2	3	4	5
Rendah		Menengah		Tinggi

Tinggi

Keterangan
BNI AM Indeks SRI KEHATI Kelas R1 berinvestasi pada Efek Bersifat Ekuitas dengan periode investasi jangka panjang dan dikategorikan berisiko Tinggi. Investor memiliki risiko atas portofolio Reksa Dana ini.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana
Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

Rekening Reksa Dana
STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA
REKSA DANA INDEKS BNI-AM SRI-KEHATI KELAS R1
30681675826

Tentang PT Danareksa Investment Management Indonesia

PT Danareksa Investment Management Indonesia ("Danareksa Investments") merupakan perusahaan manajer investasi hasil penggabungan PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi dan PT PNM Investment Management ke dalam PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan (surviving entity). Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2026. Danareksa Investments memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan nomor izin KEP-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004. Danareksa Investments merupakan bagian dari PT Danantara Asset Management dengan kepemilikan sebesar 100%.

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tujuan Investasi

Memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI KEHATI.

Kebijakan Investasi*

Efek ekuitas yang terdaftar pada Indeks SRI KEHATI	: 80%-100%
Instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito	: 0%-20%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas
**) jatuh tempo < 1 tahun

Komposisi Geografis

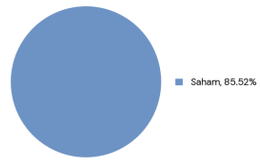
Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0%

Komposisi Portofolio*

Saham	: 85,52%

Grafik Komposisi Portofolio

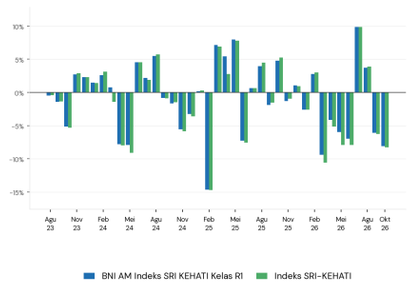
(% dari portofolio)



Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



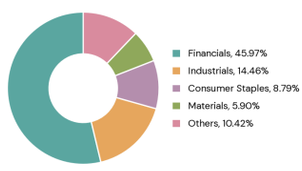
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

ANTAM (Persero)	Saham	3,54%
Astra International	Saham	13,63%
Bank Central Asia	Saham	11,41%
Bank Mandiri (Persero)	Saham	13,14%
Bank Negara Indonesia (Persero)	Saham	7,63%
Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Saham	13,08%
Indofood CBP Sukses Makmur	Saham	2,00%
Indofood Sukses Makmur	Saham	4,39%
Kalbe Farma	Saham	2,10%
Perusahaan Gas Negara (Persero)	Saham	2,22%

Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



Kinerja - 30 Oktober 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
BNI AM Indeks SRI KEHATI Kelas R1 :	-8,09%	-10,44%	-13,94%	-25,39%	-27,07%	N/A	-25,18%	-31,93%
Benchmark* :	-8,28%	-10,67%	-16,79%	-29,22%	-34,63%	N/A	-29,20%	-38,96%

*Indeks SRI-KEHATI

Kinerja Bulan Tertinggi (Juli 2026) **9,87%**

Kinerja Bulan Terendah (Februari 2025) **-14,63%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi **9,87%** pada Juli 2026 dan mencapai kinerja terendah **-14,63%** pada Februari 2025.

BNI AM Indeks SRI KEHATI Kelas R1

Ulasan Pasar

MSCI World Index ditutup di level 4,862 pada akhir Oktober 2026, melemah 0.8%MTD, namun secara akumulasi masih bertumbuh 9.75%YTD. Federal Reserve (The Fed) dalam rapat dibulan Oktober memutuskan untuk menahan suku bunga acuan (Federal Funds Rate) di level 3.75% - 4.00%, berdasarkan hasil voting 10 berbanding 2, dimana 2 pejabat memilih opsi kenaikan 25bps. Adapun dalam press release yang diberikan, The Fed menyatakan keputusan penahanan tingkat suku bunga ini bersifat strategis (strategic pause) guna mengevaluasi data ekonomi makro, inflasi yang masih berada diatas target 2%, serta ketanguhan belanja konsumen dan aktivitas bisnis di AS. Pertemuan FOMC berikutnya dijadwalkan pada 8-9 Des-26. Saat ini, perhatian pasar global masih berpusat pada pemilihan umum paruh waktu Amerika Serikat yang dijadwalkan pada 3 Nov-26. Isu utama di AS, yaitu: krisis biaya hidup, dan perang AS-Israel melawan Iran, menyebabkan kemungkinan perpindahan suara dari pendukung Pemerintahan Trump saat ini.

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi

Prosedur Transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat mengacu pada Prospektus yang dapat dilihat melalui laman: https://www.bni-am.co.id.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Investasi (jika tersedia), dapat mengacu pada Prospektus Reksa Dana.

DISCLAIMER

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG 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. PT Danareksa Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari Prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum melakukan investasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.
6. Nasabah disarankan untuk memperoleh nasihat keuangan yang independen sebelum mengambil keputusan investasi. Produk dan strategi investasi yang dikelola dalam Reksa Dana mungkin tidak sesuai untuk seluruh nasabah dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan investasi, profil risiko, kondisi keuangan, serta kebutuhan investasi nasabah.

PT Danareksa Investment Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Kantor Pusat
Menara Mandiri 2 Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kantor Pendukung Operasional
Gedung BRI II Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Call Center: +62 21 5095 5733
WhatsApp: +62811 9005 0028
Email: cs@danareksainvestments.com
Informasi lebih lanjut dan Prospektus Reksa Dana dapat diakses melalui situs kami: www.bni-am.co.id