

# Fund Fact Sheet | 29 Februari 2024

## BNI-AM DANA LIKUID

### Reksa Dana Pasar Uang

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Efektif                        | 21-Dec-12                                                                             |
| No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana | S-14586/BL/2012                                                                       |
| Tanggal Peluncuran                     | 27-Dec-12                                                                             |
| Jenis Reksa Dana                       | Reksa Dana Pasar Uang                                                                 |
| NAB/Unit                               | 1,829.63                                                                              |
| Total NAB                              | 446,145,401,361                                                                       |
| Total NAB (Seluruh Kelas)              | 446,145,401,361                                                                       |
| Mata Uang                              | Rupiah                                                                                |
| Minimum Investasi                      | Rp10,000                                                                              |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan            | 5,000,000,000                                                                         |
| Perhitungan Penilaian                  | Harian                                                                                |
| Biaya Pembelian                        | Nihil                                                                                 |
| Biaya Penjualan Kembali                | Nihil                                                                                 |
| Biaya Pengalihan                       | Maksimum 2%                                                                           |
| Biaya Manajemen                        | Maksimum 1% per tahun                                                                 |
| Biaya Kustodian                        | Maksimum 0.15% per tahun                                                              |
| Kode ISIN                              | IDN000149408                                                                          |
| Bukti Kepemilikan Reksa Dana           | Dapat diakses melalui <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a> |

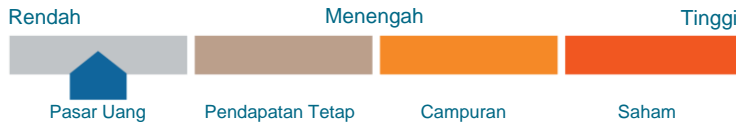
#### Risiko-Risiko Utama

- 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

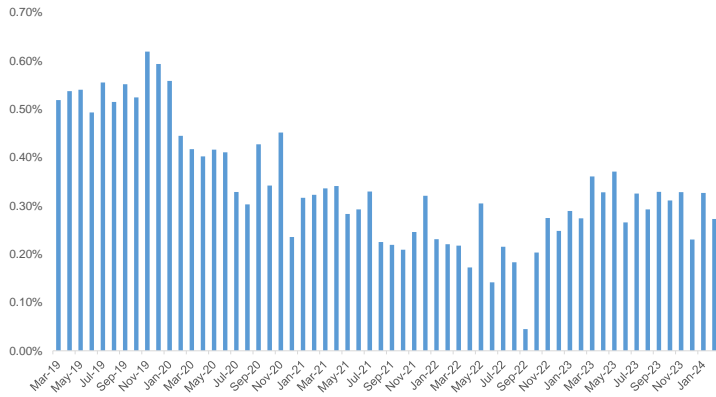
#### Profil Risiko

- Tingkat risiko Rendah

#### Klasifikasi Risiko



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



#### Kinerja Reksa Dana

| Kinerja    | YTD   | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn  | 5 Thn  | Sejak Peluncuran |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------|
| Reksa Dana | 0.60% | 0.27% | 0.83% | 1.81% | 3.81% | 10.02% | 22.57% | 82.96%           |
| Benchmark* | 0.55% | 0.25% | 0.80% | 1.58% | 3.11% | 8.86%  | 18.76% | 62.44%           |

|                           | Bulan  | Kinerja | Informasi Tambahan                                         |
|---------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------|
| Kinerja bulanan tertinggi | May-23 | 0.37%   | - YTM: 5.48%<br>- Current yield: 5.54%<br>- Duration: 0.36 |
| Kinerja bulanan terendah  | Dec-23 | 0.23%   |                                                            |

\*Benchmark: TD 1Month (after tax)

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.ksei.co.id>

Disclaimer: 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. 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 lebih dari 80 (delapan puluh) produk Reksa Dana.

#### Tujuan Investasi

BNI-AM DANA LIKUID bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

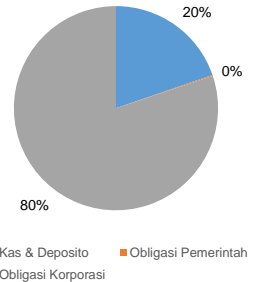
#### Kebijakan Investasi

100% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau Efek bersifat utang.

#### Top 10 Efek Dalam Portfolio

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| OBLIGASI | Merdeka Copper Gold (10.06%)          |
| OBLIGASI | BFI Finance Indonesia (8.50%)         |
| DEPOSITO | BPD Sulawesi Utara (6.72%)            |
| OBLIGASI | Tower Bersama Infrastructure (6.72%)  |
| OBLIGASI | Federal International Finance (6.71%) |
| OBLIGASI | Adira Dinamika Multi Finance (6.70%)  |
| SUKUK    | PT Pegadaian (5.37%)                  |
| OBLIGASI | BPD Jabar & Banten (4.96%)            |
| DEPOSITO | BPD Sulselbar (4.48%)                 |
| OBLIGASI | Profesional Telekomunikasi (4.48%)    |

#### % Portfolio



#### Profil Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mendapatkan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006 dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

#### Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)

