Fund Fact Sheet | 31 Mei 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	1,848.98
Total NAB	377,666,028,704
Total NAB (Seluruh Kelas)	377,666,028,704
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 https://akses.ksei.co.id

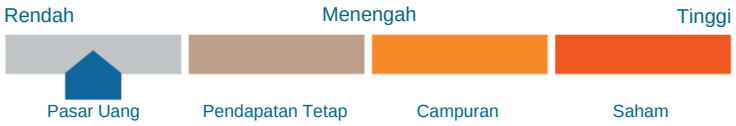
Risiko-Risiko Utama

- 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: Rendah

Klasifikasi Risiko



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 Manager 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.

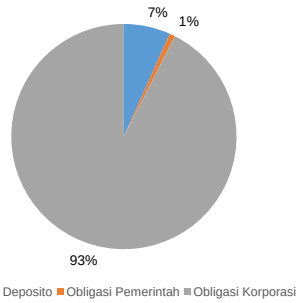
Kebijakan Investasi

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

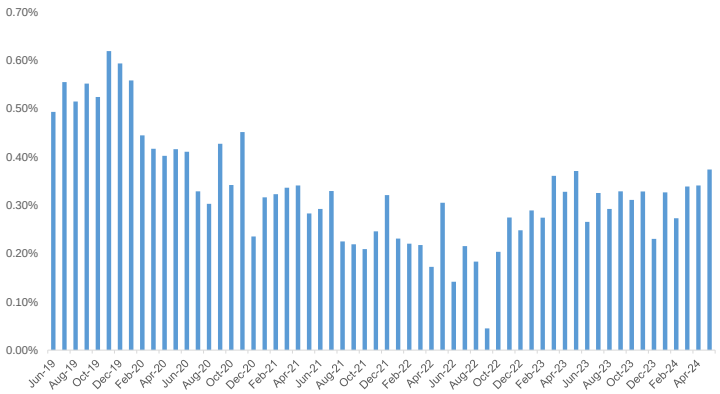
Top 10 Efek Dalam Portfolio

OBLIGASI	Indah Kiat Pulp & Paper (8.53%)
OBLIGASI	Adira Dinamika Multi Finance (7.95%)
OBLIGASI	Federal International Finance (7.95%)
OBLIGASI	BFI Finance Indonesia (7.94%)
OBLIGASI	Tower Bersama Infrastructure (7.94%)
OBLIGASI	Merdeka Copper Gold (7.16%)
OBLIGASI	BPD Jabar & Banten (6.10%)
OBLIGASI	Bank BRI (5.30%)
DEPOSITO	Bank Sahabat Sampoerna (5.30%)
OBLIGASI	Profesional Telekomunikasi (5.30%)

% Portofolio



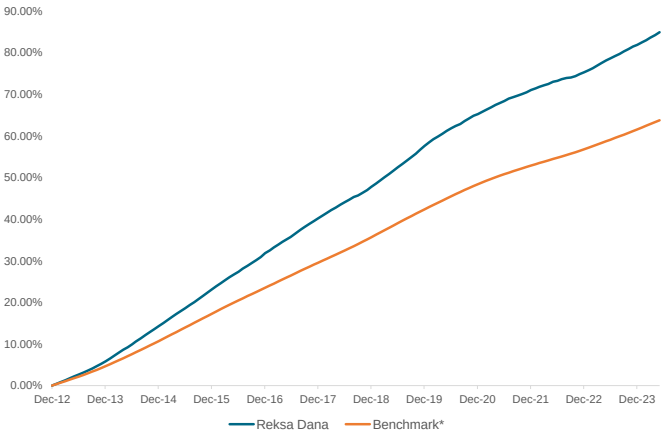
Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



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)



Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 31-May-24

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	1.66%	0.37%	1.06%	1.90%	3.80%	10.13%	21.91%	84.90%
Benchmark*	1.35%	0.27%	0.80%	1.61%	3.17%	8.85%	18.24%	63.74%

	Bulan	Kinerja
Kinerja bulanan tertinggi	May-24	0.37%
Kinerja bulanan terendah	Dec-23	0.23%

Informasi Tambahan

- YTM: 6.04%
- Current yield: 6.46%
- Duration: 0.38

**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.

PT BNI ASSET MANAGEMENT
Centennial Tower, 19th Floor
Jln. Gatot Subroto Kav 24 & 25 Jakarta 12930
T. +62-21 2996 9646 (Hotline) / F. +62-21 2996 9647
E. customerservices@bni-am.co.id