

## Fund Fact Sheet | 31 Maret 2023

### 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                               | : | 1,768.91                                                                              |
| Total NAB                              | : | 708,796,860,882.30                                                                    |
| 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 1.00% 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> |

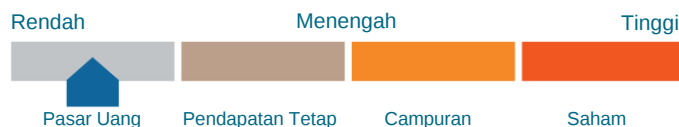
#### Risiko-Risiko Utama

- 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

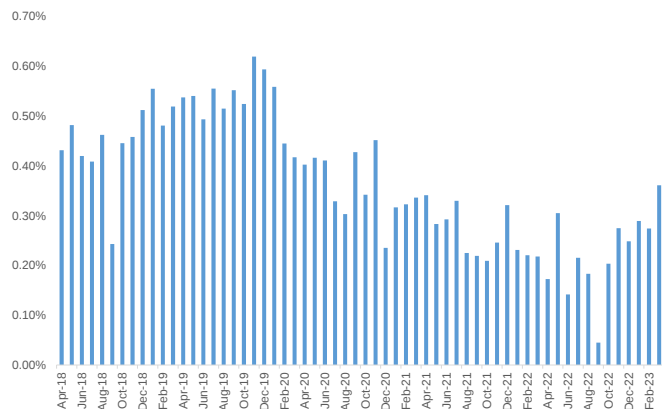
#### Profil Risiko

- Tingkat risiko : Rendah

#### Klasifikasi Risiko



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



#### Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 31-Mar-23

| Kinerja    | YTD   | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn  | 5 Thn  | Sejak Peluncuran |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------|
| Reksa dana | 0.93% | 0.36% | 0.93% | 1.66% | 2.75% | 10.66% | 24.43% | 76.89%           |
| Benchmark* | 0.74% | 0.25% | 0.74% | 1.43% | 2.67% | 9.71%  | 20.59% | 57.93%           |

|                           | Bulan  | Kinerja |
|---------------------------|--------|---------|
| Kinerja bulanan tertinggi | Mar-23 | 0.36%   |
| Kinerja bulanan terendah  | Sep-22 | 0.04%   |

#### Additional Info

- YTM: 4.19%
- Current yield: 3.74%
- Duration: 0.31

\*Benchmark: TD 1Month (after tax)

#### 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 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 kecenderungan 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 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.

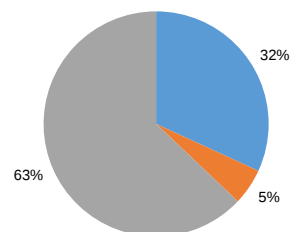
#### Kebijakan Investasi

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 | Bank BRI (9.11%)                     |
| OBLIGASI | PT Pegadaian (7.72%)                 |
| DEPOSITO | Bank Sahabat Sampoerna (7.05%)       |
| OBLIGASI | Merdeka Copper Gold (6.07%)          |
| DEPOSITO | BPD Nagari/Sumbar (5.64%)            |
| OBLIGASI | Sinar Mas Agro (5.62%)               |
| OBLIGASI | Tower Bersama Infrastructure (5.23%) |
| OBLIGASI | PT PNM (4.93%)                       |
| DEPOSITO | BPD Kalteng (4.23%)                  |
| DEPOSITO | BPD Riau Kepri Syariah (4.23%)       |

#### % Portofolio Reksa Dana

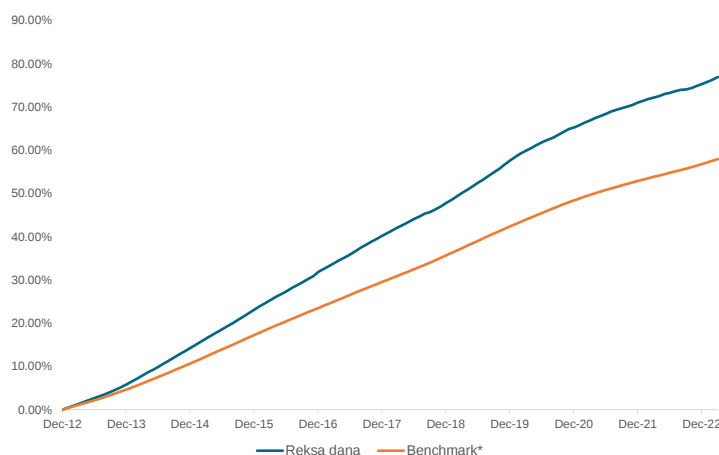


■ Kas & Deposito ■ Obligasi Pemerintah ■ Obligasi Korporasi

#### 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)



#### 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

PT BNI Asset Management Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



@bniassetmanagement



BNI Asset Mgmt

Informasi lebih lanjut dapat kunjungi [www.bni-am.co.id](http://www.bni-am.co.id)

