

Fund Fact Sheet | 30 Desember 2024

BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH

Reksa Dana Pasar Uang Syariah

| | |
|--|---|
| Tanggal Efektif | 4-Jun-13 |
| No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana | S-155/D.04/2013 |
| Tanggal Peluncuran | 28-Jun-13 |
| Jenis Reksa Dana | Reksa Dana Pasar Uang Syariah |
| NAB/Unit | 1,772.04 |
| Total NAB | 101,832,630,982 |
| Total NAB (Seluruh Kelas) | 101,832,630,982 |
| 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 | Nihil |
| Biaya Manajemen | Maksimum 1% per tahun |
| Biaya Kustodian | Maksimum 0.15% per tahun |
| Kode ISIN | IDN000157302 |
| 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 izin 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 LANCAR SYARIAH bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang stabil serta memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi.

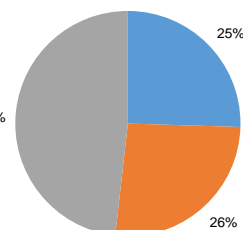
Kebijakan Investasi

100% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau efek syariah bersifat pendapatan tetap yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun.

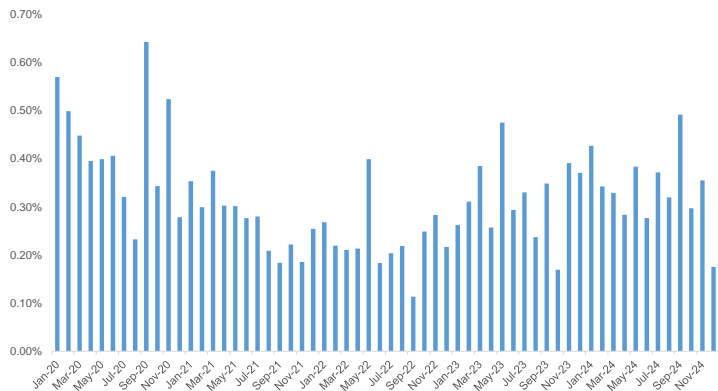
Top 10 Efek Dalam Portfolio

| | |
|----------|--------------------------------------|
| SUKUK | PBS036 (16.53%) |
| DEPOSITO | Bank Mega Syariah (11.98%) |
| SUKUK | Sarana Multigriya Finansial (11.78%) |
| SUKUK | Bank Syariah Indonesia (10.78%) |
| SUKUK | Indah Kiat Pulp & Paper (9.90%) |
| DEPOSITO | BPD Riau Kepri Syariah (9.82%) |
| SUKUK | SR016 (9.79%) |
| SUKUK | PT Pegadaian (6.86%) |
| SUKUK | Adira Dinamika Multi Finance (5.88%) |
| SUKUK | OKI Pulp & Paper Mills (3.01%) |

% Portfolio



Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



Kinerja Reksa Dana

| Kategori | YTD | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | Sejak Peluncuran |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------|
| Reksa Dana | 4.12% | 0.18% | 0.83% | 2.03% | 4.12% | 11.22% | 20.82% | 77.20% |
| Benchmark* | 3.29% | 0.28% | 0.81% | 1.66% | 3.29% | 9.16% | 17.22% | 63.10% |

| | Bulan | Kinerja | Informasi Tambahan |
|---------------------------|--------|---------|--|
| Kinerja bulanan tertinggi | Sep-24 | 0.49% | - YTM: 5.27% - Current yield: 4.91% - Duration: 0.32 |
| Kinerja bulanan terendah | Dec-24 | 0.18% | |

*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 PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pilak 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 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)

