# Fund Fact Sheet | 28 Februari 2023

# BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH

## Reksa Dana Pasar Uang

| | | |
|---|---|---|
| **Tanggal Efektif** | : | 04-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 |
| **NAB/Unit** | : | 1,647.43 |
| **Total NAB** | : | 105,135,454,530.68 |
| **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 1.00% 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

Rendah | Menengah | Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

## 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 LANCAR SYARIAH bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang stabil serta memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi.

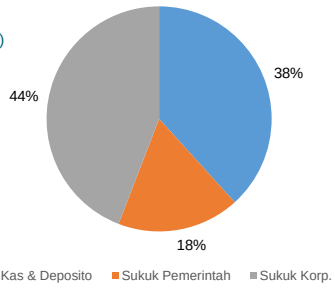
## Kebijakan Investasi

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.

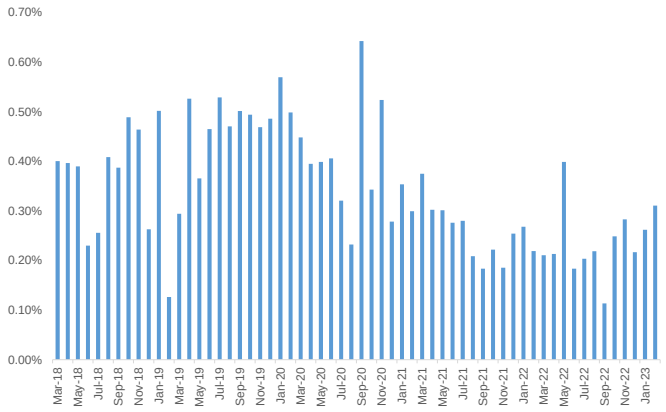
## Top 10 Efek Dalam Portfolio

| | |
|---|---|
| SUKUK | SR012 (12.84%) |
| DEPOSITO | BPD Jabar & Banten Syariah (12.37%) |
| SUKUK | Indah Kiat Pulp & Paper (12.32%) |
| DEPOSITO | Bank BTN UUS (9.51%) |
| DEPOSITO | BPD Riau Kepri Syariah (9.51%) |
| SUKUK | Sampoerna Agro (7.61%) |
| SUKUK | Bank Syariah Indonesia (6.75%) |
| SUKUK | PT Pegadaian (6.57%) |
| SUKUK | Medco Power (5.10%) |
| SUKUK | Bussan Auto Finance (4.80%) |

### % Portofolio Reksa Dana



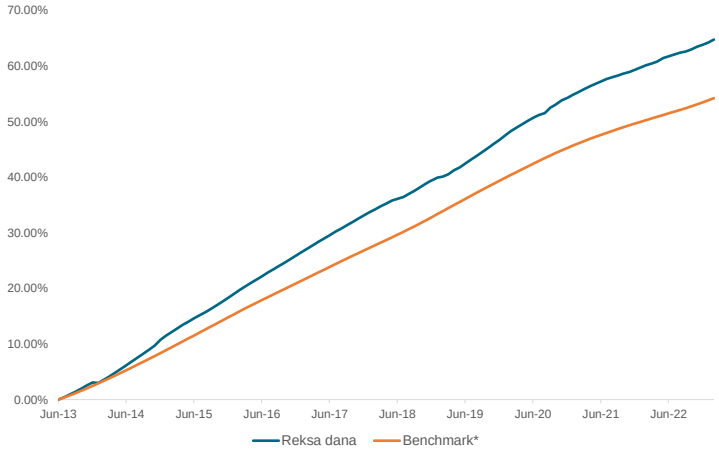

## Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir




## 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)




## Kinerja Reksa Dana

**Tanggal:** 28-Feb-23

| Kinerja | YTD | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa dana | 0.57% | 0.31% | 0.79% | 1.44% | 2.90% | 11.14% | 22.77% | 64.74% |
| Benchmark* | 0.48% | 0.23% | 0.72% | 1.38% | 2.65% | 9.85% | 20.71% | 54.20% |

| | Bulan | Kinerja |
|---|---|---|
| Kinerja bulanan tertinggi | May-22 | 0.40% |
| Kinerja bulanan terendah | Sep-22 | 0.11% |

**Additional Info**

- YTM: 4.09%
- Current yield: 4.48%
- Duration: 0.21

**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 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

PT BNI Asset Management Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

@bniassetmanagement BNI Asset Mgmt

Informasi lebih lanjut dapat kunjungi **www.bni-am.co.id**