Fund Fact Sheet | 30 Desember 2024

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah

Tanggal Efektif	21-Apr-04
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	S-1003/PM/2004
Tanggal Peluncuran	22-Apr-04
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
NAB/Unit	3,827.71
Total NAB	14,143,294,855
Total NAB (Seluruh Kelas)	14,143,294,855
Mata Uang	Rupiah
Minimum Investasi	Rp10,000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	5,000,000,000
Perhitungan Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 2%
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 2%
Biaya Pengalihan	Maksimum 2%
Biaya Manajemen	Maksimum 1.50% per tahun
Biaya Kustodian	Maksimum 0.25% per tahun
Kode ISIN	IDN000007200
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	Dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id

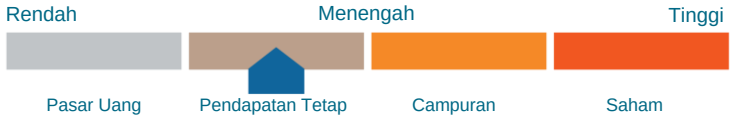
Risiko-Risiko Utama

- 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

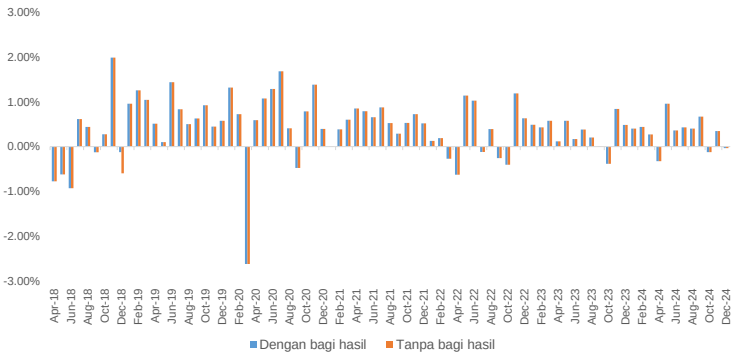
Profil Risiko

- Tingkat risiko: Sedang

Klasifikasi Risiko



Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 30-Dec-24

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	3.86%	-0.03%	0.19%	1.70%	3.86%	11.21%	26.87%	282.77%
Reksa Dana dengan bagi hasil	3.86%	-0.03%	0.19%	1.70%	3.86%	11.21%	26.87%	314.95%
Benchmark*	3.80%	0.32%	0.95%	1.90%	3.80%	11.19%	22.79%	170.14%

	Bulan	Tanpa bagi hasil	Dengan bagi hasil
Kinerja bulanan tertinggi	May-24	0.96%	0.96%
Kinerja bulanan terendah	Apr-24	-0.32%	-0.32%

Informasi Tambahan

- YTM: 6.26%
- Current yield: 6.61%
- Duration: 3.07

**Benchmark: Average TD Bank KBMI 4 + 2% (Nett)*

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

Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada syariah islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba' dan gharar serta maisyir dengan menempatkan dana pada obligasi syariah yang diterbitkan perusahaan indonesia.

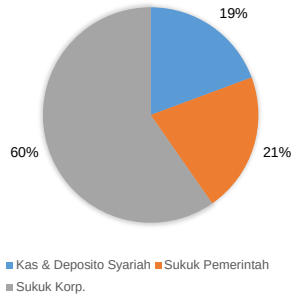
Kebijakan Investasi

Min. 80% dan maks. 98% pada Efek Pendapatan Tetap, Efek Bersifat Utang/Obligasi Syariah, Instrumen Pasar Uang bersifat Syariah.
Min. 2% dan maks. 20% pada Kas dan atau yang setara kas.

Top 10 Efek Dalam Portfolio

SUKUK	Indosat (16.90%)
SUKUK	Indah Kiat Pulp & Paper (14.44%)
SUKUK	Dian Swastatika Sentosa (14.05%)
DEPOSITO	Bank Aladin Syariah (8.48%)
SUKUK	PT PLN (7.24%)
SUKUK	PBS037 (7.12%)
DEPOSITO	Bank Panin Dubai Syariah (7.07%)
SUKUK	Hutama Karya (7.06%)
SUKUK	PBS005 (6.98%)
SUKUK	PBS029 (6.89%)

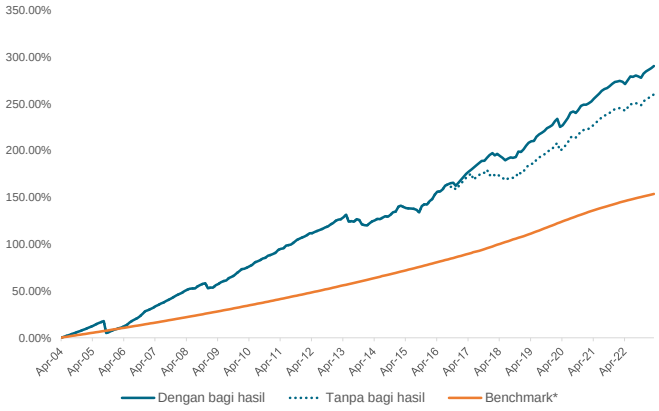
% Portofolio



Profil Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)



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

PT BNI Asset Management Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
@bniassetmanagement BNI Asset Mgmt
Informasi lebih lanjut dapat kunjungi **www.bni-am.co.id**