

BNI-AM DANA LIKUID

★ Profil Manajer Investasi

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 Manajer Investasi dari Bapepam-LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola 90 (sembilan puluh) produk Reksa Dana.

★ Profil Risiko Investasi

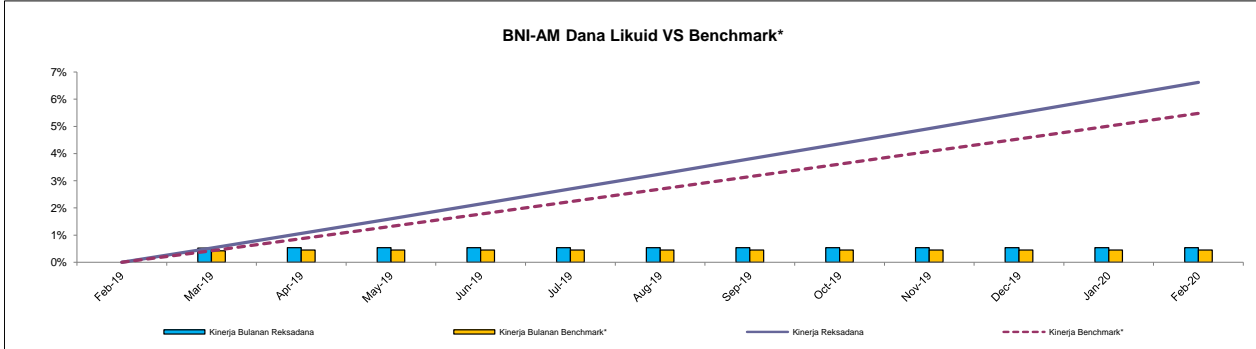
- Tingkat Risiko : Rendah
- Potensi Imbal Hasil : Rendah

★ Tujuan Investasi

Memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam kurun waktu yang singkat.

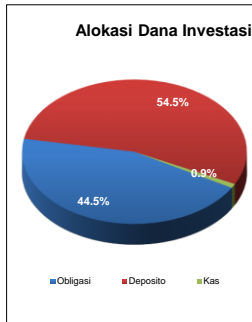
★ Kebijakan Investasi

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



* Benchmark : Indeks Reksadana Pasar Uang (Infovesta Utama)

Tabel Kinerja Bulanan		
Periode	Reksadana	Benchmark*
Mar-19	0.52%	0.42%
Apr-19	0.54%	0.45%
May-19	0.54%	0.45%
Jun-19	0.54%	0.45%
Jul-19	0.54%	0.45%
Aug-19	0.54%	0.45%
Sep-19	0.54%	0.45%
Oct-19	0.54%	0.45%
Nov-19	0.54%	0.45%
Dec-19	0.54%	0.45%
Jan-20	0.54%	0.45%
Feb-20	0.54%	0.45%



★ Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 2/28/2020

Periode	Reksadana	Benchmark*
1 Bulan	0.44%	0.40%
3 Bulan	1.61%	1.22%
6 Bulan	3.34%	2.53%
1 Tahun	6.65%	5.23%
Sejak Awal Tahun	1.01%	0.80%

★ Top 5 Efek Dalam Portofolio

- Obligasi : TD Bank BRI Agro
- Obligasi : TD Bank Bukopin
- Obligasi : TD Bank Mega
- Obligasi : TD Bank Tabungan Negara
- Obligasi : TD BPD Jawa Barat dan Banten

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Februari 2020 ditutup pada level 5,452.7 atau mengalami penurunan sebesar -9.99% sepanjang bulan Feb 2020. Sepanjang bulan Februari 2020, investor asing mencatatkan total jual bersih sebesar Rp 4.7 triliun. Hampir semua mengalami penurunan, dimana penurunan terbesar datang dari sektor IT serta materials seiring dengan sentimen pertumbuhan global yang negatif karena coronavirus. Kami melihat pergerakan IHSG di kuartal I tahun 2020 akan cenderung *volatile*, diwarnai oleh dampak coronavirus yang disinyalir akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global yang cukup signifikan. Dari dalam negeri, upaya Pemerintah Indonesia yang mendorong dilirisnya Omnibus Law menjadi katalis positif yang patut dicermati. Adapun risiko global masih akan mewarnai pergerakan pasar khususnya dari risiko geopolitik.

Pasar obligasi yang dicerminkan oleh Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ditutup di level 281.3 atau turun -0.05% secara MTD. Hingga akhir Februari 20, kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) tercatat sebesar Rp 1050.9 triliun atau net sell Rp 26.1 triliun dari posisi akhir Januari sebesar Rp 1077.06 triliun. Tingkat imbal hasil pemerintah bertenor 10 tahun di bulan Februari ditutup di level 6.91% atau naik dari posisi Januari di level 6.65%. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap USD melemah ke level Rp 14,318 per Dollar AS. Special rate deposito untuk bulan Februari untuk bank BUKU III dan BUKU IV berada di level 6.50%-7.25% atau turun dari bulan sebelumnya. Kami melihat masih ada potensi efek Fixed Income untuk mencatatkan kinerja baik di 1Q2020 walaupun tidak sekuat di 2019 karena otoritas moneter yang cenderung menahan tingkat suku bunga, dan kecenderungan *flight to safety* kepada aset-aset yang lebih aman, seperti di obligasi dan pasar uang

★ Investasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Penawaran : 27 Desember 2012
- Perhitungan NAB/Unit : Harian

★ Rekening Pembelian

- PT Bank DBS Indonesia

★ Biaya Investasi

- Pembelian : Nihil
- Penjualan kembali : Nihil

★ Penghargaan yang Diterima

- Best Mutual Fund Award 2016, kategori Reksadana Pasar Uang Periode 3 tahun, Penyelenggara Majalah Investor-Infovesta;
- Best Money Market (AUM>100B) fund 2016, Penyelenggara APRDI-Bloomberg.

★ Biaya Pengelolaan

- Manajer Investasi : Maksimum 1,00% per Tahun
- Bank Kustodian : Maksimum 0,15% per Tahun

★ Bank Kustodi

- PT Bank DBS Indonesia