

**BNI-AM DANA DOMPET DHUafa (D/H. BNI-AM DANA SYARIAH)**

**★ 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 107 (seratus tujuh) produk Reksa Dana.

**★ Tujuan Investasi**

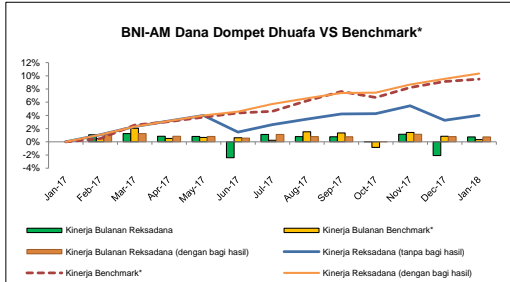
Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada syariah islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba dan gharar serta maysir dengan menempatkan dana pada obligasi syariah yang diterbitkan perusahaan indonesia.

**★ Profil Risiko Investasi**

-Tingkat Risiko : Moderat  
-Potensi Imbal Hasil : Moderat

**★ Kebijakan Investasi**

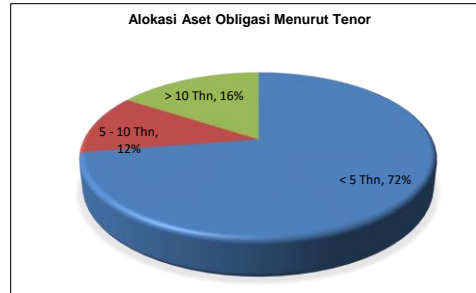
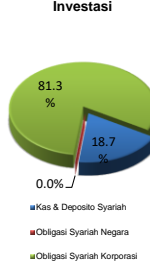
- Minimum 80% dan maksimum 98% pada efek pendapatan tetap yang bersifat syariah dan instrumen pasar uang yang bersifat syariah  
- Minimum 2% hingga Maksimum 20% di kas dari atau setara dengan kas



\* Benchmark : Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah (Infovesta Utama)

Periode	Reksadana (tanpa bagi hasil)	Reksadana (dengan bagi hasil)	Benchmark
Feb-17	1.06%	1.06%	0.48%
Mar-17	1.24%	1.24%	2.04%
Apr-17	0.84%	0.84%	0.52%
May-17	0.80%	0.80%	0.65%
Jun-17	-2.42%	0.55%	0.60%
Jul-17	1.12%	1.12%	0.24%
Aug-17	0.80%	0.80%	1.52%
Sep-17	0.77%	0.77%	1.34%
Oct-17	0.03%	0.03%	-0.84%
Nov-17	1.15%	1.15%	1.42%
Dec-17	-2.09%	0.80%	0.84%
Jan-18	0.73%	0.73%	0.32%

**Alokasi Dana Investasi**



**★ Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 31-01-2018**

Periode	Reksadana (tanpa bagi hasil)	Reksadana (dengan bagi hasil)	Benchmark*
1 Bulan	0.73%	0.73%	0.32%
3 Bulan	-0.24%	2.70%	2.61%
6 Bulan	1.36%	4.35%	4.67%
1 Tahun	4.01%	10.34%	9.50%
Sejak Awal Tahun	0.73%	0.73%	0.32%

**★ Profil Portofolio Obligasi**

Durasi Portofolio : 3.50  
YTM Portofolio : 7.72%

**★ Top 5 Efek Dalam Portofolio**

Obligasi Syariah Korporasi	INDOSAT SI BK1-2E/15
Obligasi Negara	SBSN SERI PBS012
Obligasi Syariah Korporasi	SUMARCON SI BK1-2/14
Obligasi Syariah Korporasi	TIMAH SI BK 1-1B/17
Obligasi Syariah Korporasi	XLAXIATA B1-2B SI/17

**Laporan Manajer Investasi**

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Januari 2018 ditutup pada level 6,606 atau naik sebesar 3.93%. Sepanjang bulan Januari 2018, investor asing mencatatkan total beli bersih sebesar Rp 4.3 triliun. Sektor Pertambangan (+24.97% MoM) menjadi sektor yang mengalami penguatan terbesar didorong menguatnya harga batubara (+3.52% MoM) seiring ekspektasi masih terhambatnya pasokan batubara dari China pasca diketatkannya izin pertambangan di China. Sektor Infrastruktur (-1.79% MoM) menjadi satu-satunya sektor yang mengalami pelemahan didorong oleh kekhawatiran penurunan data yield emiten telekomunikasi. Kami positif terhadap pergerakan IHSG di tahun 2018 yang akan didorong oleh ekspektasi perbaikan daya beli seiring peningkatan program sosial pemerintah serta ekspektasi inflasi yang akan terjaga rendah di tahun ini.

Pasar obligasi yang dicerminkan oleh Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ditutup di level 246 atau naik sebesar 1.11%. Hingga akhir Januari, kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) tercatat sebesar Rp 870 triliun atau naik Rp 33.6 triliun dari posisi akhir Desember sebesar Rp 836 triliun. Tingkat imbal hasil pemerintah ber tenor 10 tahun di bulan Januari 2018 ditutup di level 6.24% atau turun dari posisi Desember 2017 di level 6.29%. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap USD terapresiasi sebesar 1.25% ke level Rp 13,386 per Dollar AS. inflasi bulan Januari tercatat sebesar 0.62% (MoM) yang didorong oleh kenaikan harga komoditas.

**★ Investasi Pada Reksa Dana**

- Tanggal Penawaran : 23 April 2004  
- Minimum Investasi Rp 100.000,-  
- Perhitungan NAB/Unit : Harian

**★ Rekening Pembelian**

- Bank CIMB Niaga  
- Bank BNI Syariah

**★ Biaya Investasi**

- Pembelian : Maksimum 1,0% per Transaksi  
- Penjualan kembali : Nihil  
- Pengalihan : 0,5%

**★ Bank Kustodi**

- PT BANK CIMB NIAGA TBK

**★ Biaya Pengelolaan**

- Manajer Investasi : Maksimum 1,50% per Tahun  
- Bank Kustodian : Maksimum 0,25% per Tahun