

## BNI-AM DANA MUSAHAMAH

### ★ 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.

### ★ Profil Risiko Investasi

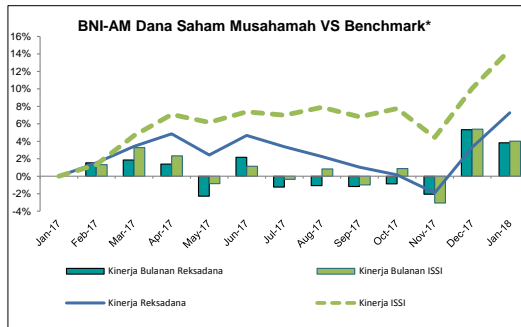
- Tingkat Risiko : Tinggi  
- Potensi Imbal Hasil : Tinggi

### ★ Tujuan Investasi

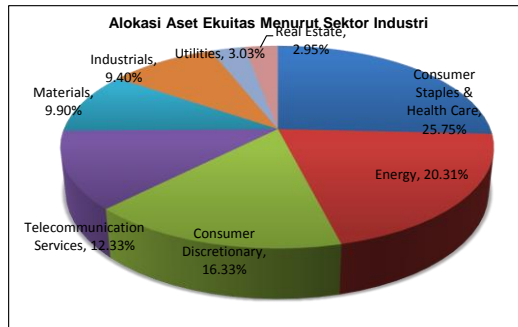
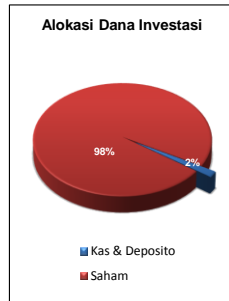
Memperoleh pertambahan nilai investasi yang optimal dengan melakukan investasi dalam Efek Syariah bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah dan/atau efek syariah lainnya sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

### ★ Kebijakan Investasi

- minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yg dalam Daftar Efek Syariah  
- Maksimum 20% pada instrumen pasar uang Syariah dan/atau deposito syariah dan/atau efek syar



| Periode | Reksadana | ISSI   |
|---------|-----------|--------|
| Feb-17  | 1.52%     | 1.32%  |
| Mar-17  | 1.86%     | 3.26%  |
| Apr-17  | 1.39%     | 2.33%  |
| May-17  | -2.30%    | -0.85% |
| Jun-17  | 2.17%     | 1.15%  |
| Jul-17  | -1.24%    | -0.37% |
| Aug-17  | -1.09%    | 0.84%  |
| Sep-17  | -1.17%    | -1.00% |
| Oct-17  | -0.88%    | 0.88%  |
| Nov-17  | -2.06%    | -3.06% |
| Dec-17  | 5.32%     | 5.38%  |
| Jan-18  | 3.83%     | 4.01%  |



### ★ Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 1/31/2018

| Periode          | Reksadana | ISSI   |
|------------------|-----------|--------|
| 1 Bulan          | 3.83%     | 4.01%  |
| 3 Bulan          | 7.10%     | 6.25%  |
| 6 Bulan          | 3.77%     | 7.00%  |
| 1 Tahun          | 7.26%     | 14.49% |
| Sejak Peluncuran | 32.59%    | 40.01% |
| YTD              | 3.83%     | 4.01%  |

### ★ Top 5 Efek Dalam Portofolio

|       |      |
|-------|------|
| Saham | ADRO |
| Saham | ASII |
| Saham | TLKM |
| Saham | UNTR |
| Saham | UNVR |

### 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 bertenor 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 : 20 Agustus 2015  
- Minimum Investasi : Rp 100,000,-  
- Perhitungan NAB/Unit : Harian

### ★ Biaya Investasi

- Pembelian : Maksimum 1.5% per Transaksi  
- Penjualan kembali : Maksimum 1.5% per Transaksi

### ★ Biaya Pengelolaan

- Manajer Investasi : Maksimum 2,99% per Tahun  
- Bank Kustodian : Maksimum 0,15% per Tahun

### ★ Rekening Pembelian

- PT Bank DBS Indonesia

### ★ Bank Kustodi

- PT. Bank DBS Indonesia