

Fund Fact Sheet | 30 September 2025

REKSA DANA INDEKS BNI AM IDX HIGH DIVIDEND 20 KELAS R1

Reksa Dana Indeks

Tanggal Efektif
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
Tanggal Peluncuran
Jenis Reksa Dana
NAB/Unit
Total NAB
Total NAB (Seluruh Kelas)
Mata Uang
Minimum Investasi
Jumlah Unit yang Ditawarkan
Perhitungan Penilaian
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Biaya Pengalihan
Biaya Manajemen
Biaya Kustodian
Kode ISIN
Bukti Kepemilikan Reksa Dana

25-Nov-22
S-1022/PM.21/2022
13-Jun-23
Reksa Dana Indeks
977.00
57,082,693,649
57,082,693,649
Rupiah
Rp10,000
5,000,000,000
Harian
Maksimum 2%
Maksimum 2%
Maksimum 2%
Maksimum 3% per tahun
Maksimum 0.25% per tahun
IDN000493707
Dapat diakses melalui
<https://akses.ksei.co.id>

Risiko-Risiko Utama

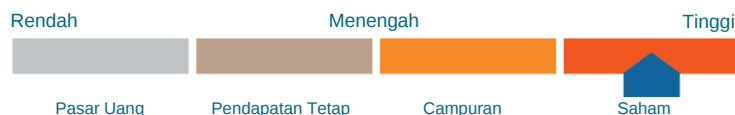
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko penyesuaian portofolio efek dengan indeks acuan (tracking error)
- Risiko terkait dengan indeks IDX HIGH DIVIDEND 20

Profil Risiko

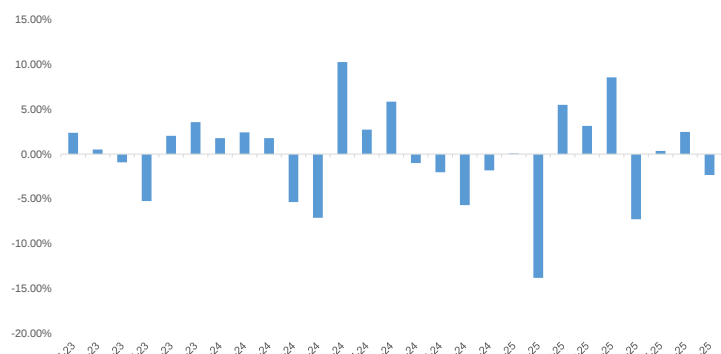
- Tingkat risiko

Tinggi

Klasifikasi Risiko



Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 30-Sep-25

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-5.09%	-2.33%	0.45%	4.33%	-13.90%			-2.30%
Benchmark*	-7.40%	-1.37%	2.65%	1.26%	-18.17%			-16.91%

	Bulan	Kinerja
Kinerja bulanan tertinggi	May-25	8.58%
Kinerja bulanan terendah	Feb-25	-13.83%

*Benchmark: IDX High Dividend 20

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 Manajer Investasi dari Bapepam-LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola 65 (enam puluh lima) produk Reksa Dana.

Beberapa reksa dana kelolaan PT BNI Asset Management telah menerima penghargaan dari beberapa media & lembaga riset independen, antara lain:

- 7 penghargaan Anugerah Manajer Investasi 2025 dari IDX Channel & Edvisor.id
- 2 penghargaan Best Mutual Fund Award 2025 dari Investortrust.id & Infovesta
- 2 penghargaan dari acara 14th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2025

Tujuan Investasi

REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 bertujuan untuk memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX HIGH DIVIDEND 20.

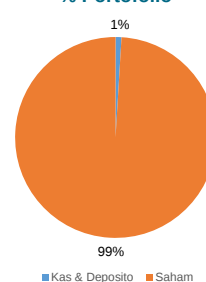
Kebijakan Investasi

Minimum 80% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar pada Indeks IDX High Dividend 20. Maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Top 10 Efek Dalam Portfolio

SAHAM BBRI (14.87%)
SAHAM BMRI (13.88%)
SAHAM ASII (13.49%)
SAHAM BBKA (13.15%)
SAHAM TLKM (10.07%)
SAHAM UNTR (7.56%)
SAHAM ADRO (7.12%)
SAHAM BBNI (3.32%)
SAHAM PTBA (3.28%)
SAHAM ITMG (2.76%)

% Portofolio



Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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

