FUND FACT SHEET/
RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
LAPORAN KINERJA BULANAN PER 31 AGUSTUS 2026

REKSA DANA INDEKS BNI AM IDX HIGH DIVIDEND 20 KELAS R1

Reksa Dana Indeks

Tanggal Efektif	25-Nov-22
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	S-1022/PM.21/2022
Tanggal Peluncuran	13-Jun-23
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Indeks
NAB/Unit	956.14
Total NAB	156,463,640,141
Total NAB (Seluruh Kelas)	156,463,640,141
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 3% per tahun
Biaya Kustodian	Maksimum 0.25% per tahun
Kode ISIN	IDN000493707
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	Dapat diakses di https://akses.ksei.co.id
Nama Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Akses Prospektus	Dapat diakses di https://bni-am.co.id

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

Risiko-Risiko Utama
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai NAB per Unit
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan
- Risiko Terkait dengan Indeks Acuan

Manfaat Produk
- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Komposisi Geografis

Dalam Negeri: 100%
Luar Negeri: 0%

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 Sekuritas (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 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
- 4 penghargaan Best Mutual Fund Award 2026 dan 1 penghargaan Most Trusted Financial Brand Awards 2026 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

80%-100% pada efek ekuitas yang terdaftar pada Indeks IDX High Dividend 20.
0%-20% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Klasifikasi Risiko

1	2	3	4	5 ▼
Rendah		Sedang		Tinggi

Tingkat Risiko: Tinggi

Keterangan: angka 1 menunjukkan risiko rendah dengan potensi hasil investasi lebih rendah, dan 5 menunjukkan risiko tinggi dengan potensi hasil investasi lebih tinggi.

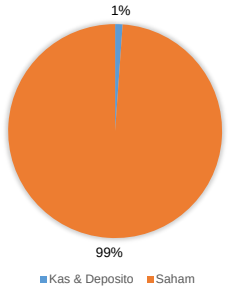
Produk ini berinvestasi pada instrumen saham dan/atau pasar uang, dan dikategorikan berisiko Tinggi. Investor memiliki risiko atas portofolio tersebut.

Top 10 Efek Dalam Portfolio

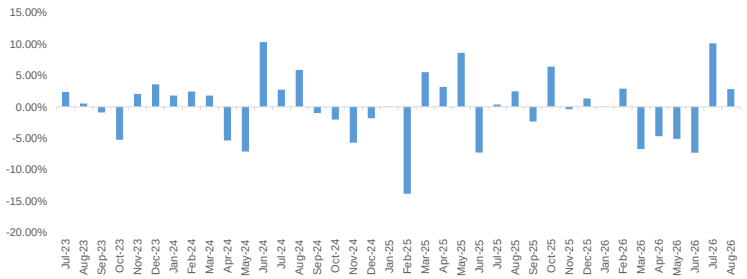
(Berdasarkan abjad)

SAHAM	ADRO (5.12%)
SAHAM	ASII (11.60%)
SAHAM	BBCA (14.56%)
SAHAM	BBNI (5.01%)
SAHAM	BBRI (15.76%)
SAHAM	BMRI (14.55%)
SAHAM	ITMG (2.78%)
SAHAM	PTBA (3.47%)
SAHAM	TLKM (8.58%)
SAHAM	UNTR (6.84%)

% Portofolio



Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir**



Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 31-Agu-2026

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-8.86%	2.82%	4.94%	-11.45%	-4.41%	-7.36%		-4.39%
Benchmark*	-13.13%	2.99%	3.92%	-15.96%	-7.84%	-23.69%		-22.36%

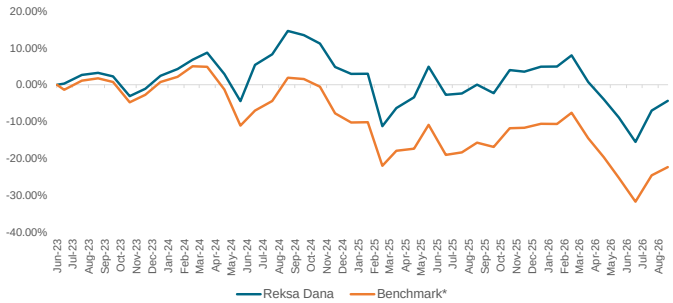
**Benchmark: IDX High Dividend 20*

	Bulan	Kinerja
Kinerja bulanan tertinggi	Jun-24	10.29%
Kinerja bulanan terendah	Feb-25	-13.83%

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)



Kelengkapan Dokumen untuk Pembelian Unit Penyertaan
- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening, Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Menyampaikan NPWP dan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor) untuk perorangan atau KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum.
- Dokumen lain sesuai dengan Program APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Rekening Reksa Dana
STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA
REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 Kelas R1
306-8167289-4

** Catatan:
- Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.
- Kinerja historis bulanan minimal 5 (lima) tahun terakhir, bagi produk yang terbit/dijual di bawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan tanggal terbit/dijualnya produk

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:
(1) INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. 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. KINERJA HISTORIS 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. PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. (2) Manajer Investasi dapat menolak permohonan Investor apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. (3) Investor harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini. Apabila perlu, Investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. (4) Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi. 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. (5) Konfirmasi dari Bank Kustodian adalah tanda bukti kepemilikan atas efek Reksa Dana yang sah. (6) Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

PT BNI ASSET MANAGEMENT
Centennial Tower, 19th Floor
Jln. Gatot Subroto Kav 24 & 25 Jakarta 12930
Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:
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

Informasi lebih lanjut dapat kunjungi **www.bni-am.co.id**

Tanggal Cetak Dokumen: 01/09/2026