

Oktober 2023

Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	15-Feb-16
Tanggal Peluncuran	2-Mar-16
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp1.259,91
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp357.663.733.924,00
Minimum Investasi Awal	Rp10.000.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	1.000.000.000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 1%
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 0,25%
Biaya Pengalihan	Maksimum 0,25%
Biaya Manajemen	Maksimum 1,25%
Biaya Kustodian	Maksimum 0,15%
Nama Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	IDN000231404
Risiko-Risiko Utama	Risiko Penurunan NAB, Risiko Likuiditas, Risiko Wanprestasi, Risiko Pembubaran dan Likuidasi, Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Tentang PT Indoasia Aset Manajemen

PT. Indoasia Aset Manajemen adalah perusahaan yang menspesialisasikan diri di bidang manajemen investasi dan merupakan perusahaan yang independen, sehingga kebijakan investasinya bebas dari pertentangan kepentingan (free from conflict of interest). PT. Indoasia Aset Manajemen telah memperoleh izin usaha perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-38/D.04/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi

Tujuan Investasi

I AM BOND FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang konsisten dalam jangka waktu menengah dan panjang.

Kebijakan Investasi

Obligasi	80% - 100%
Pasar Uang	0% - 20%

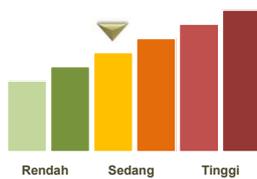
10 Efek Terbesar Berdasarkan Abjad

	%
Deposito PT Bank BJB Syariah	9,79%
Deposito PT Bank Capital Tbk.	2,66%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050	1,44%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0062	2,60%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0085	22,82%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086	6,76%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	39,07%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0095	1,36%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098	2,78%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	8,08%

Komposisi Portfolio

Obligasi	84,91%
Pasar Uang	15,09%

Klasifikasi Risiko



Manfaat Produk Reksa Dana

Pengelolaan secara profesional, diversifikasi investasi, likuiditas, kemudahan investasi, fleksibilitas investasi, dan transparansi.

Kinerja Reksadana	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
I AM BUMN Equity Fund	3,33%	-1,71%	-3,16%	-0,34%	7,55%	10,70%	27,23%	25,99%
Benchmark*	4,62%	-1,25%	-2,42%	1,05%	9,01%	19,42%	56,03%	87,20%

* Indonesia Bond Index Government - Total Return

Keterangan Risiko

I AM BOND FUND berinvestasi pada instrumen pasar obligasi (obligasi pemerintah). Sehingga, risiko dari reksa dana tersebut merupakan kategori risiko sedang. Investor memiliki pemahaman risiko portofolio di dalam reksa dana.

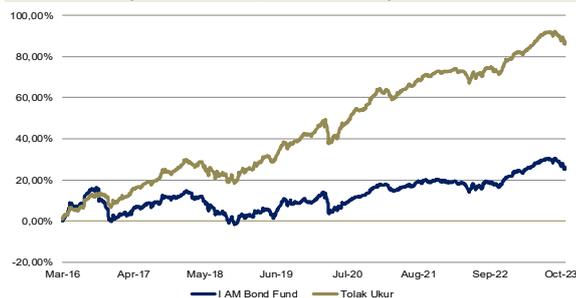
Kinerja Bulan Tertinggi

Jun-19 4,28%

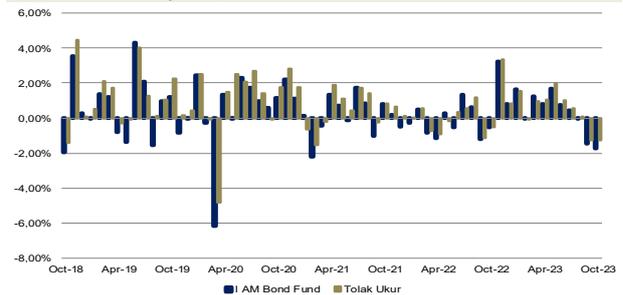
Kinerja Bulan Terendah

Mar-20 -6,14%

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia didirikan pada tahun 1989 yang merupakan bagian dari Grup DBS yang berbasis di Singapura. Memperoleh izin sebagai bank kustodian berdasarkan surat keputusan KEP-02/BL/KSTD/2006.

Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun atau suatu nasihat investasi. Investor yang mempertimbangkan untuk membeli Instrumen Keuangan tersebut wajib membaca dengan seksama di dalam prospektus terbaru, dokumen penawaran atau materi informasi lainnya dan memahami laporan keuangan terbaru dari Instrumen Keuangan tersebut. Prospektus, dokumen penawaran atau informasi lainnya dari Instrumen Keuangan tersebut yang tersedia di kantor PT Indoasia Aset Manajemen, jika ada, atau dari pihak marketing dari Instrumen Keuangan tersebut. Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya oleh PT Indoasia Aset Manajemen. PT Indoasia Aset Manajemen tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Indoasia Aset Manajemen tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini. Reksa Dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ditawarkan dan dikelola oleh PT Indoasia Aset Manajemen. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan deposito maupun investasi yang dijamin atau diasuransikan, dan tidak terbebas dari risiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun. PT. Indoasia Aset Manajemen adalah perusahaan Manajer Investasi dengan izin dari OJK No. KEP-38/D.04/2013 Tanggal 31 Juli 2013.



PT Indoasia Aset Manajemen telah memperoleh izin usaha perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-38/D.04/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek.



PT Indoasia Aset Manajemen
Plaza Mutiara Lt.12 Suite 1203, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
No. 182, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:



(021) 29038990



(021) 29038991



iam.cs@indoasiaasset.co.id



www.indoasiaasset.co.id