Fund Fact Sheet

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

Oktober 2026 | **Reksadana Campuran**

Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	4-Mar-14
Tanggal Peluncuran	1-Apr-14
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp1.043,75
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp14.161.677.258,36
Minimum Investasi Awal	Rp100.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	1.000.000.000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 0,50%
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 0,50%
Biaya Pengalihan	Maksimum 0,25%
Biaya Manajemen	Maksimum 1,50%
Biaya Kustodian	Maksimum 0,20%
Nama Bank Kustodian	Bank Central Asia
Kode ISIN	IDN000174505
Risiko-Risiko Utama	Risiko Penurunan NAB, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Konsentrasi Efek, Risiko Perubahan Peraturan, Risiko Pembubaran dan Likuidasi, Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Klasifikasi Risiko



Keterangan Risiko

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND berinvestasi pada instrumen pasar uang (deposito), pasar obligasi (obligasi pemerintah atau korporasi), dan pasar saham. Sehingga, risiko reksa dana tersebut dikategorikan dengan risiko sedang. Investor paham terhadap risiko atas portofolio reksa dana tersebut.

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 ijin usaha perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner 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

Menghasilkan kinerja portofolio yang optimal dalam jangka panjang melalui pengelolaan secara aktif atas investasi terutama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN dan Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia di Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah.

Kebijakan Investasi

Saham	5% - 75%
Obligasi	5% - 75%
Kas dan Setara Kas	5% - 75%

Komposisi Investasi

Saham	42,47%
Obligasi	28,03%
Kas dan Setara Kas	29,50%

10 Efek Terbesar Berdasarkan Abjad

	%
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	5,65%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	5,92%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	6,98%
Deposito Bank Aladin Syariah	7,06%
Deposito Bank Jago	7,06%
Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap IV 2025 Seri A	7,06%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0095	20,97%
Pertamina Geothermal Energy Tbk.	3,75%
Perusahaan Gas Negara Tbk.	3,82%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	3,50%

Manfaat Produk Reksa Dana

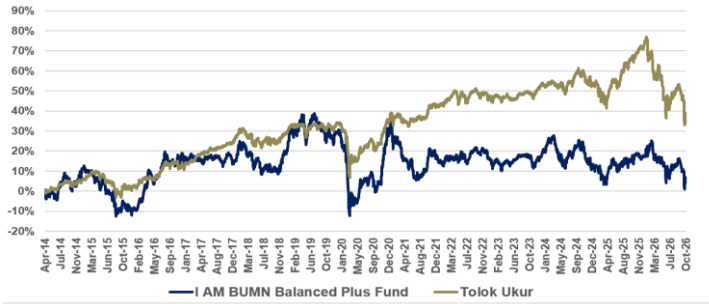
Pengeloaan secara profesional, diversifikasi investasi, likuiditas, kemudahan investasi, fleksibilitas investasi, dan transparansi.

Kinerja Reksadana	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
I AM BUMN Balanced Plus	-11,41%	-5,31%	-6,82%	-8,16%	-11,64%	-6,50%	-12,34%	4,38%
Tolok Ukur*	-22,06%	-8,38%	-9,39%	-13,70%	-19,62%	-8,98%	-5,79%	34,05%

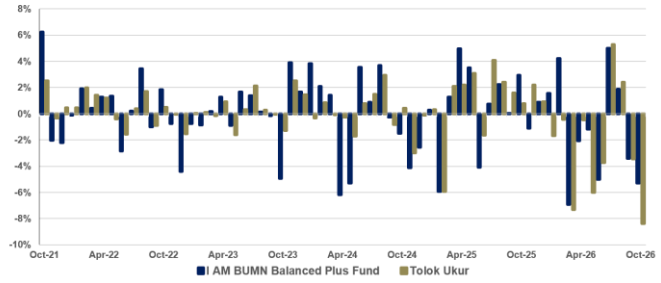
* 50% IHSG + 50% Average Time Deposit 3 bulan

Kinerja Bulan Tertinggi			Kinerja Bulan Terendah		
	Nov-20	13,33%		Mar-20	-19,31%

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk. memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dibidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

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 nasehat 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 resiko 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT Indoasia Aset Manajemen
Plaza Mutiata Lt. 12 Suite 1203, Jl DR. Ide Anak Agung Gde Agung No. 1&2, Daerah Khusus IbuKota Jakarta 12950

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
(021) 29038990 (021) 29038991 iam.cs@indoasiaaset.co.id www.indoasiaaset.co.id