

Reksa Dana BNP Paribas Omega

Semua data per 31 Juli 2026 dan dokumen dicetak pada 06 Agustus 2026, kecuali dinyatakan berbeda

Reksa Dana Pendapatan Tetap

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tanggal Efektif                | 17 September 2008                                            |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | S-6523/BL/2008                                               |
| Tanggal Peluncuran / Emisi     | 06 Oktober 2008                                              |
| Mata Uang Reksa Dana           | Rupiah                                                       |
| Harga Unit (NAB per Unit)      | IDR 1.941.98                                                 |
| Total Nilai Aktiva Bersih      | IDR 27.49 Miliar                                             |
| Minimum Investasi Awal*        | Tidak Ada                                                    |
| Minimum Investasi Selanjutnya* | Tidak Ada                                                    |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan*   | 3.500.000.000 Unit Penyertaan                                |
| Periode Penilaian              | Harian                                                       |
| Biaya Pembelian*               | 0.5% - 2% per transaksi                                      |
| Biaya Penjualan Kembali*       | NA                                                           |
| Biaya Pengalihan*              | Maks. 1% per transaksi                                       |
| Biaya Manajemen*               | Maks. 2% per tahun dari NAB                                  |
| Biaya Kustodian*               | 0.2% - 0.25% per tahun dari NAB                              |
| Bank Kustodian                 | Citibank, N.A., Indonesia                                    |
| Nomor Rekening Reksa Dana*     | 0-800991-005                                                 |
| Kode ISIN                      | IDN000067006                                                 |
| Tolok Ukur                     | 80% modified IBPA Index (Net)** + 20% BI 7-day RR Rate (Net) |

\*Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana  
\*\* Maks. tenor 10,5 thn

Klasifikasi Risiko

1

2

3

4

5

6

7

8

Rendah

Menengah

Tinggi

Klasifikasi risiko menengah dikarenakan Reksa Dana ini mayoritas diinvestasikan pada portofolio efek pendapatan tetap yang mana instrument investasi tersebut secara relatif memiliki volatilitas menengah.

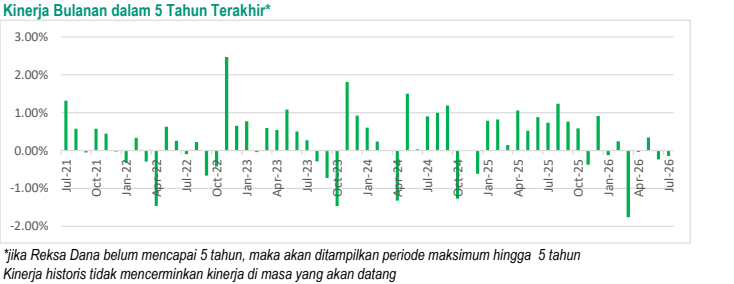
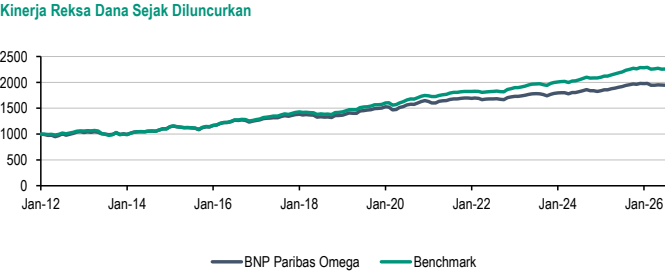
**PT. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT**  
PT. BNP Paribas Asset Management (PT. BNP Paribas AM) merupakan salah satu pelopor manajemen investasi di Indonesia yang telah mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNP Paribas AM adalah bagian dari perusahaan berskala global, BNP Paribas Group. PT. BNP Paribas AM telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)) sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi Produk &amp; Tujuan Investasi</b><br>Produk ini memiliki fokus investasi pada obligasi pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan peringkat minimum Investment Grade. Bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial melalui alokasi yang strategis sesuai Kebijakan Investasinya dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif. Sesuai dengan tujuan investasi dan fokus investasinya, Reksa Dana ini ditujukan bagi investor dengan profil risiko moderat dengan horizon investasi menengah. | <b>Manfaat Produk</b><br>a. Akses ke berbagai instrumen investasi<br>b. Diversifikasi investasi<br>c. Pengelolaan secara profesional, pekerjaan analisa dan administrasi investasi yang lebih ringan | <b>Faktor Risiko Utama*</b><br>1. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan<br>2. Risiko perubahan kondisi ekonomi, politik, hukum, dan peraturan perundang-undangan<br>3. Risiko pergerakan tingkat suku bunga dan nilai tukar<br>4. Risiko likuiditas<br>5. Risiko wanprestasi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |            |                                       |        |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|--------|
| Kebijakan Investasi      |            | 10 Besar Efek / Instrumen             |        |
| Efek bersifat utang (FI) | 80% - 100% | (disusun secara alphabet)             |        |
| Pasar Uang (TD)          | 0% - 20%   | FR0085 7.75% 15Apr2031 - FI           | 7.57%  |
|                          |            | FR0096 7% 15Feb2033 - FI              | 3.69%  |
|                          |            | FR0103 6.75% 15Jul2035 - FI           | 3.52%  |
|                          |            | ID REC FR0073 8.75% 15May31 - FI      | 7.82%  |
|                          |            | Indo Recap FR0065 6.625% 15May33 - FI | 3.55%  |
|                          |            | OB NEG FR0109 5.875% 15Mar2031 - FI   | 47.42% |
|                          |            | Ob2Kait2 25A 6.9% 27Mar2030 - FI      | 3.56%  |
|                          |            | Ob6 Tbit 25B 7% 12Feb2028 - FI        | 3.66%  |
|                          |            | Ob6Asf V25B 6.75% 14Mar2028 - FI      | 3.63%  |
|                          |            | Ob6P li 25B 6.8% 28May2028 - FI       | 3.64%  |
| Komposisi Portfolio      |            | Komposisi Geografis                   |        |
| Pendapatan Tetap         | 98.31%     | Dalam Negeri                          | 98%    |
| Kas                      | 1.69%      | Luar Negeri                           | 0%     |

|                                | 1-Bln    | 3-Bln  | 6-Bln  | 1-Th  | YTD    | 3-Th* | 5-Th* | SP*   |
|--------------------------------|----------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| <b>BNP Paribas Omega</b>       | -0.14%   | -0.03% | -1.59% | 1.39% | -1.71% | 2.95% | 3.09% | 5.72% |
| <b>Tolok Ukur</b>              | 0.16%    | -0.20% | -1.04% | 2.54% | -1.16% | 4.67% | 4.75% | 6.56% |
| <b>Kinerja Bulan Tertinggi</b> | Jan-2015 | 3.62%  |        |       |        |       |       |       |
| <b>Kinerja Bulan Terendah</b>  | Nov-2013 | -3.59% |        |       |        |       |       |       |

\*Kinerja untuk 3 Tahun, 5 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan  
Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang



**Profil Bank Kustodian**  
Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968. Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Baepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persyaratan dan Tata Cara</b><br>1. Melakukan pembukaan rekening Reksa Dana di Manajer Investasi / APERD<br>2. Mengisi Formulir Transaksi dan melakukan pembayaran melalui transfer<br>3. Menyampaikan Formulir Transaksi dan dokumen pendukung (diantaranya bukti pembayaran) sebelum batas waktu yang ditetapkan ke Manajer Investasi / APERD | <b>Informasi Tambahan</b><br>Penawaran umum Unit Penyertaan produk dilakukan secara terus menerus sampai dengan Jumlah Unit Penyertaan tercapai. | <b>Kontak Kami</b><br>PT BNP Paribas Asset Management<br>Sequis Tower Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia<br>Tel : 021-509 33 500 – Faks. : 021 509 33 597-99<br>https://www.bnpparibas-am.com/id-id/profesional/hubungi-kami/ | <b>Akses Prospektus</b><br>Informasi Reksa Dana juga dapat diakses melalui situs PT BNP Paribas AM di <a href="http://www.bnpparibas-am.co.id">www.bnpparibas-am.co.id</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DISCLAIMER**  
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS/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 merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)/Perbankan. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini bukan merupakan bagian dari prospektus maupun tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT BNP Paribas 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.  
Manajer Investasi dapat menolak permohonan investor apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Investor wajib dan harus tetap membaca dengan teliti dan memahami Prospektus dan dokumen ini sebelum menyetujui pembelian produk ini dan berhak bertanya kepada APERD atas semua hal terkait dengan prospektus dan dokumen ini.  
Fund Fact Sheet ini berlaku juga sebagai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Anggola Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan, termasuk peraturan perubahan maupun pengganti yang mungkin diterbitkan dari waktu ke waktu.  
Informasi yang terakap dalam Ringkasan Informasi Produk ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan diterbitkan pembaharuan dokumen selanjutnya / sampai dengan tanggal akhir hari kalender bulan selanjutnya.