Reksa Dana BNP Paribas Prima II Kelas RK1



10 Besar Efek / Instrumen

TD Bank Maybank Indonesia Tbk PT

(disusun secara alphabet)

FR0087 6.5% 15Feb2031

The sustainable investor for a changing world

inable investor for a changing worth

Reksa Dana Pendapatan Tetap

6.26%

10.12%

6.27%

Semua data per 31 Oktober 2025, kecuali dinyatakan berbeda

Tanggal Efektif 06 Agustus 2007 **Nomor Surat Pernyataan Efektif** S-3932/BL/2007 Tanggal Peluncuran 25-Sep-2007 Mata Uang Reksa Dana Rupiah Harga Unit (NAB per Unit) IDR 3,341 **Total Nilai Aktiva Bersih** IDR 766.19 Milyar **Total NAB Seluruh Share Class** IDR 797.72 Milyar Minimum Investasi Awal* Tidak Ada Jumlah Unit yang Ditawarkan* 2.000.000.000 Unit Penyertaan **Periode Penilaian** Harian Biava Pembelian* Maks. 2% per transaksi

Biaya Penjualan Kembali*
Biaya Penjualan Kembali*
Biaya Pengalihan*

Biaya Manajemen*

Harian

Maks. 2% per transaksi

NA

Maks. 1% per transaksi

Maks. 2% per tahun dari NAB

Biaya Kustodian*

Bank Kustodian

Nomor Rekening Reksa Dana*

Kode ISIN

0.2% - 0.25% per tahun dari NAB
Citibank, N.A., Indonesia
0-800910-005
IDN000050804

Tolok Ukur**

Risiko-Risiko Utama*

Klasifikasi Risiko

2

(Net) + 10% Bl 7-day RR Rate (Net) Risiko Tingkat Suku Bunga Risiko Inflasi

6

90% INDOBexG (Govt Bond Index)

Risiko Kredit dan Pihak Ketiga *Untuk informasi lebih lanjut, haran mengacu pada Prospektus Reksa Dan

*Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

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 memiliki para profesional di bidang investasi yang berkompeten dan setia melayani klien yang beragam. Rangkaian solusi investasi kami sesuaikan secara terus menerus dengan pasar dan kebutuhan klien. 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. PT. BNP Paribas AM memiliki total dana kelolaan sebesar Rp 34.07 Trilliun (per Oktober 2025).

PT. BNP Paribas AM telah mendapatkan penghargaan sebagai Perusahaan Manajer Investasi terbaik di Indonesia dari berbagai media regional di antaranya: Best ESG Manager – Indonesia dari Best Islamic Fund House – Indonesia dari Asia Asset Management 2024, serta Asset Management Company of the Year – Indonesia dari The Asset 2024.

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

Produk ini memiliki fokus investasi pada obligasi pemerintah Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	0% - 90%
Pendapatan Tetap	0% - 100%

n Tetap 0% - 100% FR0083 7.5% 15Apr2040

		FR0091 6.375% 15Apr2032	8.40%
		FR0096 7% 15Feb2033	8.72%
		FR0106 7.125% 15Aug2040	4.77%
Komposisi Portfolio*		ID REC FR0068 8.375% 15Mar34	5.24%
Pendapatan Tetap	92.05%	Indo Recap FR0065 6.625% 15May33	4.27%
Deposito	8.78%	Indo Recap FR0071 9% 15Mar29	3.53%
Kas	-0.83%	OB FR0080 7.5% 15Jun35	4.25%

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.

4

5

Kineria Reksa Dana sejak 25-Sep-2007

	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
BNP Paribas Prima II Kelas RK1	1.89%	3.52%	6.04%	8.44%	8.87%	6.88%	4.76%	6.89%
Tolok Ukur	1.72%	3.85%	6.62%	9.76%	9.69%	8.35%	6.65%	8.91%
Kinerja Bulan Tertinggi	May-09	7.62%						
Kinerja Bulan Terendah	Nov-13	-8.34%						

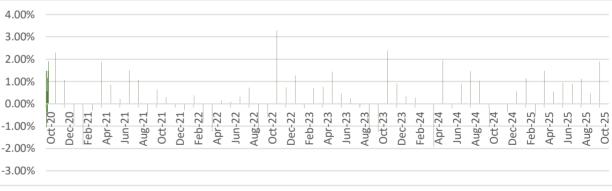
*Kinerja untuk 3 Tahun, 5 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



8

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir*



*jika Reksa Dana belum mencapai 5 tahun, maka akan ditampilkan periode maksimum hingga 5 tahun

Profil Bank Kustodian

Citibank N.A., Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK serta telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 19-10-1991 nomor : Kep-91/PM/1991

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK 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 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. BNP Paribas AM hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung dalam dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

Pendapat yang termuat dalam dokumen ini merupakan pendapat dari Manajer Investasi untuk waktu tertentu dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PT. BNP Paribas AM tidak berkewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Dengar memperhitungkan risiko ekonomi, risiko pasar, dan faktor risiko lainnya, tidak ada jaminan bahwa Reksa Dana ini akan mencapai tujuan investasinya. Investor mungkin tidak mendapatkan kembali nilai nominal atas investasi awal. Mohon mengacu pada Prospektus dan dokumen penawaran untuk informasi lebih lanjut (termasuk faktor faktor risiko) mengenai Reksa Dana yang juga dapat diakses melalui situs PT. BNP Paribas AM di www.bnpparibas-am.co.id

Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Surat atau bukti konfirmasi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) di https://akses.ksei.co.id/



Follow us



Best Investor Education – Indonesia 2025

Best Islamic Asset Management Company - Indonesia 2025





PT BNP Paribas Asset Management
Sequis Tower Lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,
SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia
Tel: 021-509 33 500 – Faks.: 021 509 33 599