Fund Fact Sheet (berlaku sebagai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum)

Reksa Dana BNP Paribas Prima II Kelas IK1

Semua data per 31 Agustus 2026 dan dokumen dicetak pada 04 September 2026, kecuali dinyatakan berbeda | **Reksa Dana Pendapatan Tetap**

Tanggal Efektif	06 Agustus 2007
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-3932/BL/2007
Tanggal Peluncuran / Emisi	08 Desember 2020
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,256.44
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 10.41 Milyar
Total NAB Seluruh Share Class	IDR 676.16 Milyar
Minimum Investasi Awal*	Rp 3.000.000.000,-
Minimum Investasi Selanjutnya*	Tidak Ada
Jumlah Unit yang Ditawarkan*	5.000.000.000 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian*	Maks. 2% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali*	NA
Biaya Pengalihan*	Maks. 1% per transaksi
Biaya Manajemen*	Maks. 1.25% per tahun dari NAB
Biaya Kustodian*	0.2% - 0.25% per tahun dari NAB
Bank Kustodian	Citibank, N.A., Indonesia
Nomor Rekening Reksa Dana*	0-800910-005
Kode ISIN	IDN000449709
Tolok Ukur	90% INDOBexG (Govt Bond Index) (Net) + 10% BI 7-day RR Rate (Net)

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

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.

Deskripsi Produk & Tujuan Investasi

Produk ini memiliki fokus investasi pada obligasi pemerintah Indonesia dalam mata uang Rupiah. Bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial melalui alokasi yang strategis sesuai Kebijakan Investasi, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif. Sesuai dengan tujuan investasi dan fokus invetasinya, Reksa Dana ini ditujukan bagi investor dengan profil risiko moderat hingga agresif dengan horison investasi menengah hingga panjang.

Manfaat Produk

a. Akses ke berbagai instrumen investasi
b. Diversifikasi investasi
c. Pengelolaan secara profesional, pekerjaan analisa dan administrasi investasi yang lebih ringan

Faktor Risiko Utama*

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi, politik, hukum dan peraturan perundang-undangan
2. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
3. Risiko likuiditas
4. Risiko wanprestasi
5. Risiko pergerakan tingkat suku bunga dan nilai tukar

Kebijakan Investasi

Efek bersifat utang (FI)	Maks. 100%
Pasar Uang (TD)	Maks. 90%

10 Besar Efek / Instrumen

(disusun secara alphabet)

FR0083 7.5% 15Apr2040 - FI	7.09%
FR0096 7% 15Feb2033 - FI	12.65%
FR0103 6.75% 15Jul2035 - FI	7.20%
FR0104 6.50% 15Jul2030 - FI	6.34%
FR0106 7.125% 15Aug2040 - FI	6.55%
ID REC FR0068 8.375% 15Mar34 - FI	5.94%
Indo Recap FR0065 6.625% 15May33 - FI	4.74%
Indo Recap FR0071 9% 15Mar29 - FI	4.03%
OB NEG FR0108 6.5% 15Apr2036 - FI	4.39%
Ob Rep Id FR0082 7% 15Sep2030 - FI	6.12%

Komposisi Portfolio

Pendapatan Tetap	99.35%
Kas	0.65%

Komposisi Geografis

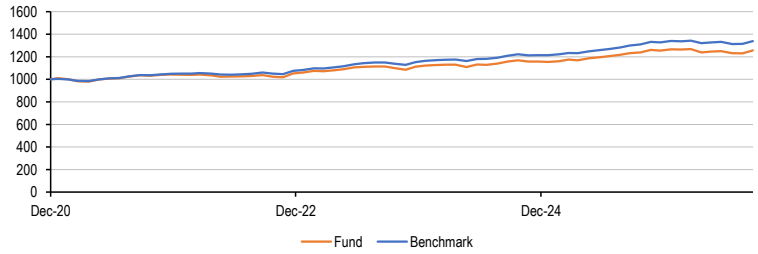
Dalam Negeri	99%
Luar Negeri	0%

Kinerja Reksa Dana sejak 08-Des-2020

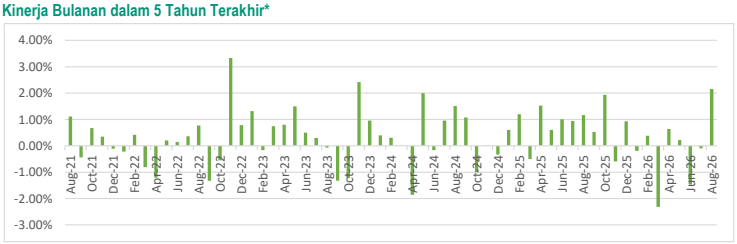
	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
BNP Paribas Prima II Kelas IK1	2.15%	0.55%	-0.94%	2.02%	-0.75%	4.11%	3.92%	4.07%
Tolok Ukur	1.87%	0.58%	-0.25%	3.07%	-0.09%	5.21%	5.23%	5.24%
Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-22	3.33%						
Kinerja Bulan Terendah	Mar-26	-2.32%						

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

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir*



jika Reksa Dana belum mencapai 5 tahun, maka akan ditampilkan periode maksimum hingga 5 tahun
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 (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Melakukan pembukaan rekening Reksa Dana di Manajer Investasi / APERD
2. Mengisi Formulir Transaksi dan melakukan pembayaran melalui transfer
3. Menyampaikan Formulir Transaksi dan dokumen pendukung (diantaranya bukti pembayaran) sebelum batas waktu yang ditetapkan ke Manajer Investasi / APERD

Informasi Tambahan

Penawaran umum Unit Penyertaan produk dilakukan secara terus menerus sampai dengan Jumlah Unit Penyertaan tercapai.

Kontak Kami

PT BNP Paribas Asset Management
Sequis Tower Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia
Tel : 021-509 33 500 – Faks. : 021 509 33 597-99
https://www.bnpparibas-am.com/id-id/profesional/hubungi-kami/

Akses Prospektus

Informasi Reksa Dana juga dapat diakses melalui situs PT BNP Paribas AM di www.bnpparibas-am.co.id

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 Anggota Dewan Komisioner 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 tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan diterbitkan pembaharuan dokumen selanjutnya / sampai dengan tanggal akhir hari kalender bulan selanjutnya.

PT BNP Paribas Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

Media Sosial:

Follow us : **@BNPPAM_ID | www.bnpparibas-am.com/id-id/**

Best Investor Education, Indonesia 2026 – Asia Asset Management
Best Investor 2025 – ESG Award by Yayasan Kehati
Best Islamic Asset Management Company, Indonesia 2025 – Asia Asset Management