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

# Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX30 Kelas IK1

**Semua data per 31 Agustus 2026 dan dokumen dicetak pada 03 September 2026, kecuali dinyatakan berbeda** — **Reksa Dana Indeks**

| | |
|---|---|
| Tanggal Efektif | 05 Maret 2018 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | S-228/PM.21/2018 |
| Tanggal Peluncuran / Emisi | 07 Juni 2018 |
| Mata Uang Reksa Dana | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) | IDR 859.42 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | IDR 417.68 Milyar |
| Total NAB Seluruh Share Class | IDR 417.69 Milyar |
| Minimum Investasi Awal* | Rp100.000.000,- |
| Minimum Investasi Selanjutnya* | Tidak Ada |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan* | 3.000.000.000 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian* | Maks. 1.5% per transaksi |
| Biaya Penjualan Kembali* | Maks. 1.5% per transaksi |
| Biaya Pengalihan* | Maks. 1% per transaksi |
| Biaya Manajemen* | Maks. 2% per tahun dari NAB |
| Biaya Kustodian* | Maks. 0.2% per tahun dari NAB |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank AG, Jakarta |
| Nomor Rekening Reksa Dana* | 0096891-00-9 |
| Kode ISIN | IDN000331006 |
| Tolok Ukur | Indeks IDX30 |

*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 tinggi dikarenakan Reksa Dana ini mayoritas diinvestasikan pada efek saham yang mana secara relatif memiliki volatilitas yang lebih tinggi.

## 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 menggunakan pendekatan investasi pasif dengan mereplikasi indeks IDX30. Bertujuan untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang mengikuti kinerja indeks IDX30. Sesuai dengan tujuan investasi dan fokus invetasinya, Reksa Dana ini ditujukan bagi investor yang memiliki profil risiko agresif dan horison investasi yang 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 terkait dengan penggunaan indeks idx30
2. Risiko terkait dengan penggunaan indeks idx30
3. Risiko perubahan kondisi ekonomi, politik, hukum, dan peraturan perundang-undangan
4. Risiko pasar
5. Risiko pasar saham

## Kebijakan Investasi

| | |
|---|---|
| Efek bersifat ekuitas (EQ) | Min. 80% |
| Pasar Uang (TD) | Maks. 20% |

## 10 Besar Efek / Instrumen

*(disusun secara alphabet)*

| | |
|---|---|
| Astra International - EQ | 6.70% |
| Bank Central Asia - EQ | 15.01% |
| Bank Mandiri (Persero) - EQ | 12.06% |
| Bank NEG Indonesia - EQ | 4.36% |
| Bank Rakyat Indonesia (Persero) - EQ | 15.81% |
| Barito Pacific - EQ | 3.57% |
| Goto Gojek Tokopedia - EQ | 2.93% |
| Indofood Sukses Makmur - EQ | 2.52% |
| Merdeka Copper Gold - EQ | 2.73% |
| Telkom Indonesia - EQ | 8.24% |

## Komposisi Portfolio

| | |
|---|---|
| Saham | 98.85% |
| Kas | 1.15% |

## Komposisi Geografis

| | |
|---|---|
| Dalam Negeri | 99% |
| Luar Negeri | 0% |

## Kinerja Reksa Dana sejak 07-Jun-2018

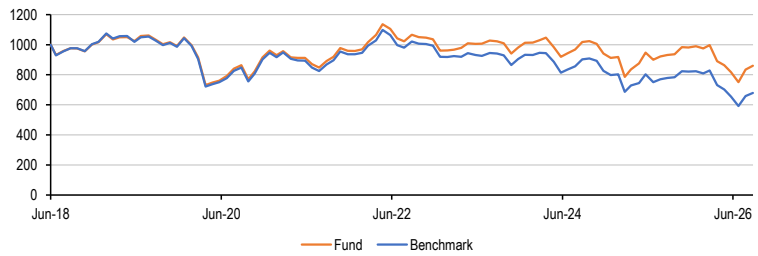
| | 1-Bln | 3-Bln | 6-Bln | 1-Th | YTD | 3-Th* | 5-Th* | SP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BNP Paribas IDX30 Kelas IK1** | 2.97% | 5.16% | -13.86% | -7.76% | -13.19% | -5.63% | -0.72% | -1.82% |
| **Tolok Ukur** | 3.03% | 3.70% | -18.06% | -12.84% | -17.58% | -10.32% | -4.80% | -4.60% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Nov-20 | 11.46% | Tracking Error 1-Th 2.00% |
| Kinerja Bulan Terendah | Mar-20 | -20.21% | |

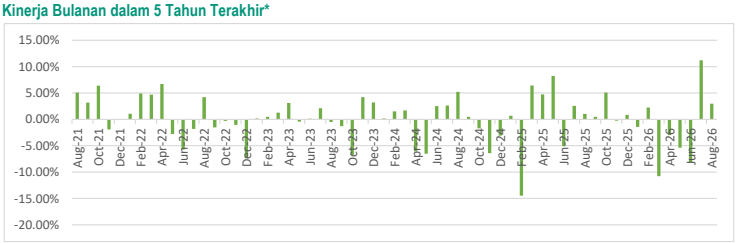
*Kinerja untuk 3 Tahun, 5 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan

*Tracking error adalah suatu ukuran deviasi pergerakan NAB dengan tolok ukurnya, yang kami upayakan tidak melebihi 2% pada kondisi pasar normal. Tidak ada jaminan bahwa tingkat tracking error akan selalu terpenuhi. Metode kalkulasi diperhitungkan oleh dan mempergunakan metode umum yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Info lebih lengkap dapat mengacu ke prospektus.*

## 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

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

## 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.


reksa dana — pahami, nikmati!

**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**