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

Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk BNP Paribas Sukuk Negara Kelas DR1

Semua data per 30 September 2026 dan dokumen dicetak pada 06 Oktober 2026, kecuali dinyatakan berbeda | **Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah**

Tanggal Efektif	11 April 2019
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-467/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran / Emisi	24 Mei 2023
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 991.43
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 2.14 Milyar
Total NAB Seluruh Share Class	IDR 17.19 Milyar
Minimum Investasi Awal*	Tidak Ada
Minimum Investasi Selanjutnya*	Tidak Ada
Jumlah Unit yang Ditawarkan*	2.500.000.000 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian*	Maks. 2% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali*	Maks. 2% per transaksi
Biaya Pengalihan*	Maks. 1% per transaksi
Biaya Manajemen*	Maks. 2% per tahun dari NAB
Biaya Kustodian*	Maks. 0.25% per tahun dari NAB
Bank Kustodian	Citibank, N.A., Indonesia
Nomor Rekening Reksa Dana*	0-810609-001
Kode ISIN	IDN000493905
Tolok Ukur	60% IBPA Sukuk Index + 40% deposito 1 bulan**(Net)

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

**Deposito 1 bulan pada Bank Syariah Indonesia, Bank CIMB Niaga UUS#, Bank Maybank UUS#. #UUS adalah Unit Usaha Syariah

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

Bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang potensial sesuai dengan Kebijakan Investasi dan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan tujuan investasi dan fokus invetasinya, Reksa Dana ini ditujukan bagi investor dengan profil risiko moderat 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 pasar
3. Risiko tingkat suku bunga
4. Risiko pembagian hasil investasi
5. Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)

Kebijakan Investasi

Efek bersifat utang (FI)	85% - 100%
Pasar Uang (MM)	0% - 15%

10 Besar Efek / Instrumen

(disusun secara alphabet)

Pbs023 8.125% 15May2030 - FI	3.09%
Pbs029 6.375% 15Mar2034 - FI	25.22%
Pbs034 6.5% 15Jun2039 - FI	22.49%
Pbs037 6.875% 15Mar2036 - FI	5.74%
Sbsn Pbs012 8.875% 15Nov31 - FI	6.44%
Sbsn Pbs028 - FI	6.33%
Sbsn Pbs033 6.75% 15Jun2047 - FI	2.89%
Sbsn Seri Pbs003 6% 15Jan27 - FI	14.69%
Sbsn Seri Pbs005 6.75% 15Apr43 - FI	2.95%
TD Bank Btpn Syariah Tbk PT - MM	5.83%

Komposisi Portfolio

Pendapatan Tetap	89.83%
Deposito	5.83%
Kas	4.34%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	96%
Luar Negeri	0%

Pembagian Hasil Investasi (IDR/UNIT)

Sep-2026	3.22
Agu-2026	3.43
Jul-2026	3.94

Kinerja Reksa Dana sejak 24-Mei-2023

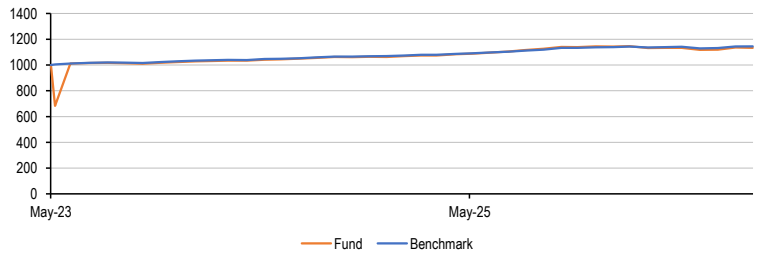
	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
BNP Paribas Sukuk Negara Kelas DR1	-0.35%	1.40%	0.04%	0.53%	-1.06%	3.74%	NA	3.79%
Tolok Ukur	0.00%	1.32%	0.66%	2.23%	0.51%	3.93%	NA	4.09%

Kinerja Bulan Tertinggi	Jun-23	48.18%
Kinerja Bulan Terendah	May-23	-31.70%

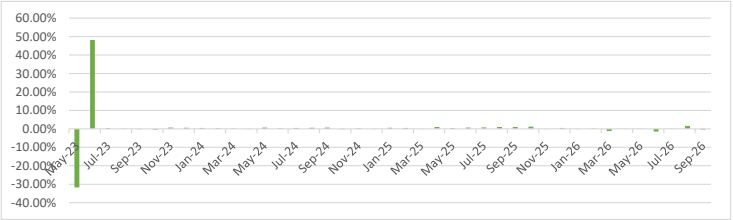
*Kinerja untuk 3 Tahun, 5 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan

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

Keterangan mengenai kepemilikan Reksa Dana

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 dan tersedia melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) melalui laman https://akses.ksei.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