

Reksa Dana BNP Paribas Prima II Kelas RK1

NAV/UNIT: IDR 2,531.73

KELAS UP: RK1

Jenis Reksa Dana

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Mata Uang

Rupiah

Publikasi NAB

Harian

Tanggal Peluncuran

25 September 2007

Bank Kustodian

Citibank, N.A., Indonesia

Jumlah Dana Kelolaan Total

IDR 1.2 Triliun

Tolok Ukur

90% INDOBEXG (Govt Bond Index)

(Net) + 10% BI 7-day RR Rate (Net)

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%

KOMPOSISI PORTFOLIO

Saham : 0.00%

Obligasi : 84.01%

Pasar Uang : 15.99%

LIMA BESAR EFEK

Obligasi Pemerintah

Biaya Pembelian

Maks. 2% per transaksi

Biaya Penjualan Kembali

N/A

Biaya Pengalihan

Maks. 1% per transaksi

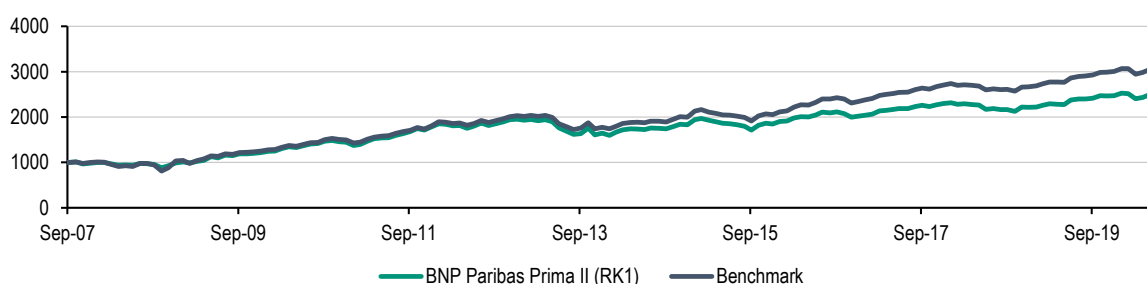
Biaya Manajer Investasi

Maks. 2% p.a.

Biaya Jasa Kustodian

0.2% - 0.25% p.a.

KINERJA REKSA DANA



KINERJA HISTORIS

	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	SP*
BNP Paribas Prima II (RK1)	1.45%	5.36%	2.42%	6.58%	2.42%	5.01%	7.54%
Tolok Ukur	1.80%	5.35%	3.26%	8.38%	3.26%	6.83%	9.56%

*Kinerja untuk 3 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan

Risiko Utama Investasi

- Risiko Tingkat Suku Bunga

- Risiko Inflasi

- Risiko Kredit dan Pihak Ketiga

Informasi lebih lanjut mengenai risiko harap lihat prospektus

Profil Risiko

1	2	3	4	5
Konservatif				Agresif

TENTANG PT. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

PT. BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNP Paribas AM adalah bagian dari sebuah organisasi global, BNP Paribas Group. Perusahaan didukung oleh para profesional di bidang investasi yang berkompeten dan melayani klien yang beragam. Ragam solusi investasi kami secara terus menerus disesuaikan dengan pasar dan kebutuhan klien. Total dana kelolaan per Mei 2020 : Rp. 26.64 triliun.

MENGENAI 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

MANAJER INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Dokumen ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT. BNP Paribas Asset Management (Manajer Investasi). Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk berinvestasi dalam Reksa Dana yang disebutkan dalam dokumen ini atau nasihat investasi. Pendapat yang termuat dalam dokumen ini merupakan pendapat dari Manajer Investasi untuk waktu tertentu dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Manajer Investasi tidak berkewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Investor harus berkonsultasi dengan penasihat profesional mereka sehubungan dengan investasi, hukum, akuntansi, domisili dan perpajakan sebelum melakukan investasi ke Reksa Dana dalam rangka pengambilan keputusan yang independen atas kesesuaian dan konsekuensi dari investasi tersebut. Investasi mengandung risiko. Dengan memperhitungkan risiko ekonomi dan risiko pasar, dan 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 dokumen penawaran untuk informasi lebih lanjut (termasuk faktor-faktor risiko) mengenai Reksa Dana.



The asset manager for a changing world



Follow us @BNPPAM_ID

www.bnpparibas-am.co.id