Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT The sustainable investor for a changing world

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif Nomor Surat Pernyataan Efektif Tanggal Peluncuran Mata Uang Reksa Dana Harga Unit (NAB per Unit) Total Nilai Aktiva Bersih Jumlah Unit yang Ditawarkan Periode Penilaia Riava Pembelian* Biaya Penjualan Kembali' Biava Pengalihan^a Biaya Manaje Biava Kustodian' ık Kustodia Nomor Rekening Reksa Dana* Kode ISIN Tolok Ukur

Risiko-Risiko Utama*

16 Januari 2001 S-53/PM/2001 28 Februari 2001 IDR 17,870 IDR 597 46 Milvar 2.000.000.000 Unit Penyertaan Harian 1% - 3% per transaksi Maks. 1% per transaksi Maks. 1% per transaksi Maks. 2.5% per tahun dari NAB Maks. 0.25% per tahun dari NAB Citibank, N.A., Indonesia 0-810505-001 IDN000038007 80% Indeks LQ-45 + 20% IHSG Risiko Pasar Saham Risiko Likuiditas

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

Risiko Likuidasi

DT_RND DARIRAS 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. Rangkalan 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-Ml/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 dan Best Islamic Fund House - Indonesia dari Asia Asset Management 2024, serta Asset Management Company of the Year - Indonesia dari The Asset 2024

Tuiuan Investasi

Bertuiuan untuk memberikan pengembalian nilai investasi melalui alokasi investasi yang strategis ke dalam Efek Bersifat Ekuitas yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan instrumen pasar uang seperti Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Obligasi dengan jatuh tempokurang dari 1 tahun dan instrumen pasar uang lainnya

Produk ini memiliki fokus investasi pada saham – saham likuid dan berkapitalisasi pasar besar di Indonesia

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	0% - 20%
Pendapatan Tetap	0% - 20%
Saham	80% - 100%

10 Besar Ffek / Instrumen (disusun secara alphabet)

A	Astra International	5.74%
В	Bank Central Asia	10.07%
В	Bank Mandiri (Persero)	7.69%
В	Bank NEG Indonesia	3.40%
В	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	9.42%
N	flayora Indah	2.77%
P	Pbs032 4.875% 15Jul2026	2.55%
Т	D Bank Maybank Indonesia Tbk PT	3.35%
Т	elkom Indonesia	7.73%
ι	Inited Tractors	2.30%

Klasifikasi Ri	siko					
1 2	2 3	4	5	6	7	8
Rendah	Mene	ngah	Tinggi			

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

Komposisi Portfolio*

Gariani	33.0070
Deposito	3.35%
Pendapatan Tetap	2.55%
Kas	-0.95%

Kineria Reksa Dana sejak 28-Feb-2001

	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*	
BNP Paribas Ekuitas	4.62%	3.01%	4.96%	-8.41%	-0.92%	-2.17%	3.76%	12.40%	
Tolok Ukur	4.04%	5.99%	11.46%	-6.42%	3.44%	-4.22%	2.75%	11.08%	
Kinerja Bulan Tertinggi	Apr-09	24.75%							
Kinoria Bulan Torondah	Oot 08	35 97%							

^{*}Kinerja untuk 3 Tahun, 5 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kineria 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 MELA LILI REKSA DANA MENGANDING RISIKO. SERELUM 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 HALHAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/ Perbankan. Agen Penjual Elek 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 untluk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan juga bukan merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi tentang 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 terfebih dahulu. PT. BNP Paribas AM tidak berkewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Dengan memoerhitunokan risiko ekonomi, risiko pasar, dan faktor risiko lainnya, tidak ada iaminan bahwa Reksa Dana ini akan mencapai tujuan inyestasinya, Inyestor munokin tidak mendapatkan kembali nilai nominal atas inyestasi awal. Mohon mencacu pada Prospektus dan dokumen penawaran untuk informasi lebih lanjut (termasuk faktorfaktor 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 melabui Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) di https://akses.ksei.co.id/.

PT. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SEBAGAI MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).





Best Investor Education - Indonesia 2025 Best Islamic Asset Management Company - Indonesia 2025 Best ESG Manager - Indonesia 2024

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