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

Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus

Semua data per 30 Oktober 2026 dan dokumen dicetak pada 06 November 2026, kecuali dinyatakan berbeda — **Reksa Dana Saham**

Tanggal Efektif	08 Maret 2007
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-1051/BL/2007
Tanggal Peluncuran / Emisi	15 Maret 2007
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 2,104.26
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 240.39 Milyar
Minimum Investasi Awal*	Tidak Ada
Minimum Investasi Selanjutnya*	Tidak Ada
Jumlah Unit yang Ditawarkan*	9.000.000.000 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian*	Maks. 2% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali*	Maks. 1.25% per transaksi
Biaya Pengalihan*	Maks. 1% per transaksi
Biaya Manajemen*	Maks. 2.5% per tahun dari NAB
Biaya Kustodian*	Maks. 0.25% per tahun dari NAB
Bank Kustodian	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Nomor Rekening Reksa Dana*	800205969900
Kode ISIN	IDN000045804
Tolok Ukur	Indeks IDX80

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

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 efek bersifat ekuitas atau saham yang terkait dengan tema infrastruktur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau saham yang terkait dengan tema infrastruktur. Sesuai dengan tujuan investasi dan fokus invetasinya, Reksa Dana ini ditujukan bagi investor dengan profil risiko agresif dengan 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 perubahan kondisi ekonomi dan politik
2. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
3. Risiko likuiditas
4. Risiko wanprestasi
5. Risiko transaksi melalui media elektronik

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.

Kebijakan Investasi

Efek bersifat ekuitas (EQ)	80% - 100%
Efek bersifat utang (FI)	0% - 20%
Pasar Uang (MM)	0% - 20%

10 Besar Efek / Instrumen

(disusun secara alphabet)

Amman Mineral Internasional - EQ	4.61%
Antam (Persero) - EQ	2.59%
Astra International - EQ	5.90%
Bank Central Asia - EQ	8.95%
Bank Mandiri (Persero) - EQ	7.23%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) - EQ	8.75%
Indosat - EQ	2.68%
OB NEG REP ID FR0109 - FI	6.68%
TD PT Bank Maybank Indonesia Tbk - MM	4.42%
Telkom Indonesia - EQ	4.15%

Komposisi Portfolio

Saham	87.65%
Pendapatan Tetap	6.68%
Deposito	4.42%
Kas	1.25%

Komposisi Geografis

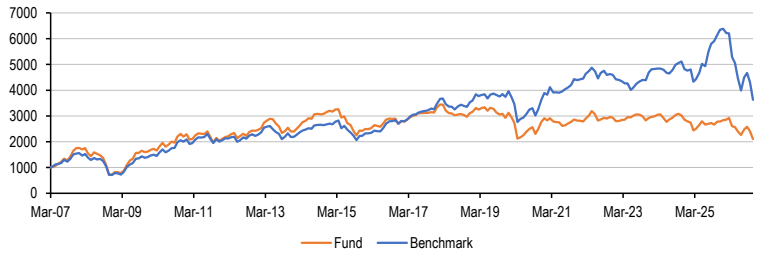
Dalam Negeri	99%
Luar Negeri	0%

Kinerja Reksa Dana sejak 15-Mar-2007

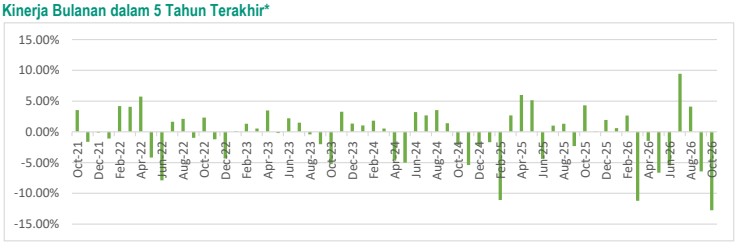
	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
BNP Paribas Infrastruktur Plus	-12.75%	-15.02%	-17.92%	-24.36%	-25.84%	-9.40%	-6.00%	3.86%
Tolok Ukur	-16.00%	-19.30%	-28.19%	-41.01%	-43.21%	-6.16%	-3.92%	6.78%
Kinerja Bulan Tertinggi	Apr-09	25.27%						
Kinerja Bulan Terendah	Oct-08	-35.25%						

*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

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Efektif per tanggal 1 September 2025, Tolok Ukur kinerja Reksa Dana adalah Indeks IDX80 yang sebelumnya adalah Indeks gabungan IDXBASIC, IDXENER, IDXFIN, IDXINDUS, IDXINFRA, IDXPROP, IDXTECH dan IDXTRANS

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