

## Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

# Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus

Semua data per 28 November 2025, kecuali dinyatakan berbeda



The sustainable investor for a changing world

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif	08 Oktober 2003
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-2438/PM/2003
Tanggal Peluncuran	14 Oktober 2003
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 2.552
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 739.50 Miliar
Minimum Investasi Awal*	Tidak Ada
Jumlah Unit yang Ditawarkan*	3.500.000.000 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian*	NA
Biaya Penjualan Kembali*	NA
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	Deutsche Bank AG, Jakarta
Nomor Rekening Reksa Dana*	009.3021.00.9
Kode ISIN	IDN000037900
Tolok Ukur	Rata-rata deposito 1 bulan (Net) dari SCB, HSBC dan Citibank
Risiko-Risiko Utama*	Risiko Tingkat Suku Bunga Risiko Inflasi Risiko Pasar

\*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 memiliki para profesional di bidang investasi yang berkompeten dan setia melayani klien yang beragam. Rangkaian 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-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992. PT. BNP Paribas AM memiliki total dana kelola sebesar Rp 34.52 Triliun (per November 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.

### Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memberikan pendapatan melalui alokasi investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, termasuk juga efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Produk ini berfokus untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi pada investor.

### Kebijakan Investasi

Pasar Uang 100%

### 10 Besar Efek / Instrumen

(disusun secara alfabet)	
OB NEG REP ID Seri FR0086 15042026	13.35%
OB NEG Ri Seri FR0056 150926 FXH	17.32%
Sbsn Seri Pbs032 15072026	8.93%
TD Bank Btpn Syariah Tbk PT	8.26%
TD Bank Danamon Indonesia Tbk PT	7.45%
TD Bank Maybank Indonesia Tbk PT	9.48%
TD Bank Niaga Tbk PT	5.41%
TD Bank Pan Indonesia Tbk PT	8.80%
TD Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	5.41%
TD Bank Tabungan NEG Tbk PT	9.47%

### Klasifikasi Risiko



Klasifikasi risiko rendah dikarenakan Reksa Dana ini mayoritas diberasaskan pada portofolio efek pasar uang yang mana instrumen investasi tersebut secara relatif memiliki volatilitas rendah.

### Komposisi Portfolio\*

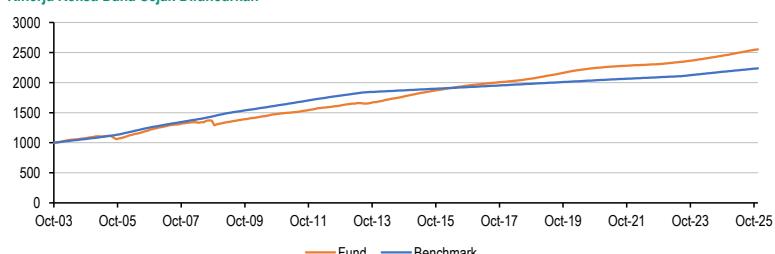
Deposito	57.65%
Pendapatan Tetap	42.07%
Kas	0.28%

### Kinerja Reksa Dana sejak 15-Okt-2003

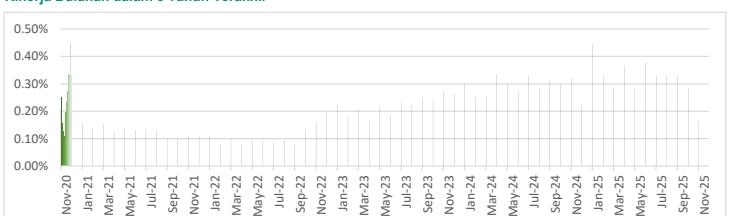
	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
<b>BNP Paribas Rupiah Plus</b>	0.16%	0.78%	1.83%	3.82%	3.59%	3.34%	2.56%	4.33%
<b>Tolok Ukur</b>	0.17%	0.56%	1.20%	2.37%	2.16%	2.27%	1.85%	3.71%
<b>Kinerja Bulan Tertinggi</b>	Jul-08	1.75%						
<b>Kinerja Bulan Terendah</b>	Oct-08	-5.72%						

\*Kinerja untuk 3 Tahun, 5 Tahun dan Sejak Penawaran diselalukan

### 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

### Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK serta telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor : Kep-07/PM/1994 tertanggal 19 Januari 1994.

### DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM 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 MENYETUJU 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/ Perbankan. Agen Penjual Efek 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 untuk 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 dibutuhkan 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 terlebih dahulu. PT. BNP Paribas AM tidak berkewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Dengan memperhitungkan risiko ekonomi, risiko pasar, dan faktor 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 Prospektus dan dokumen penawaran untuk informasi lebih lanjut (termasuk faktor-faktor risiko) mengenai Reksa Dana yang juga dapat diakses melalui situs PT. BNP Paribas AM di [www.bnpparibas-am.co.id](http://www.bnpparibas-am.co.id)

Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga perbankan 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 melalui Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) di [https://akses.ksesi.co.id/](http://https://akses.ksesi.co.id/).

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



Follow us



: @BNPPAM\_ID | [www.bnpparibas-am.com/id-id/](http://www.bnpparibas-am.com/id-id/)

Best Investor Education – Indonesia 2025

Best Islamic Asset Management Company – Indonesia 2025

Best ESG Manager – Indonesia 2024



PT BNP Paribas Asset Management  
Sequis Tower Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,  
SCBD Lot 118, Jakarta 12190, Indonesia  
Tel : 021-509 33 500 – Faks : 021 509 33 597-99