Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

Reksa Dana Syariah BNP Paribas Pasar Uang Syariah

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
The sustainable investor for a changing world

Semua data per 28 Maret 2024, kecuali dinyatakan berbeda | **Reksa Dana Pasar Uang Syariah**

Tanggal Efektif	08 Maret 2019
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-345/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	26 Juli 2019
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,052
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 3.47 Juta
Minimum Investasi Awal*	Tidak Ada
Jumlah Unit yang Ditawarkan*	5.000.000.000 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian*	NA
Biaya Penjualan Kembali*	NA
Biaya Pengalihan*	NA
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*	0-810610-018
Kode ISIN	IDN000384203
Tolok Ukur	Deposito 1 bulan** (Net)
Risiko-Risiko Utama*	Risiko Tingkat Suku Bunga Risiko Inflasi Risiko Pasar

*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 rendah dikarenakan Reksa Dana ini mayoritas diinvestasikan pada portofolio efek pasar uang yang mana instrument investasi tersebut secara relatif memiliki volatilitas rendah.

PT. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

PT. BNP Paribas Asset Management (PT. BNP Paribas AM) adalah perusahaan manajemen investasi terkemuka di Indonesia yang telah mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNP Paribas AM adalah bagian dari organisasi global terkemuka, 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 kelolaan sebesar Rp 30.57 Trilliun (per Maret 2024).

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 yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap 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 diperdagangankan baik di dalam maupun di luar negeri, yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	100%

10 Besar Efek / Instrumen

(disusun secara alphabet)

Sbsn Pbs031 4% 15Jul2024	57.73%
TD Syariah Bank Danamon Indonesia Tbk PT	19.33%
TD Syariah Bank Maybank Indonesia Tbk PT	19.08%

Komposisi Portfolio*

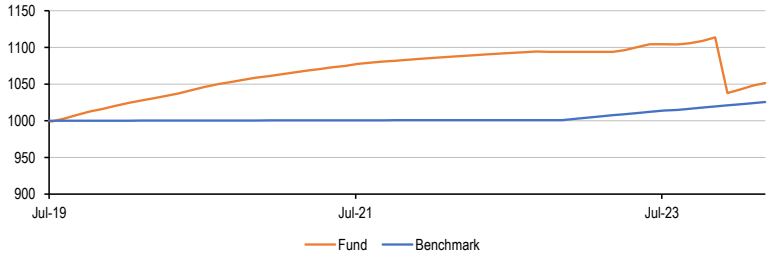
Pendapatan Tetap	57.73%
Deposito	38.41%
Kas	3.86%

Kinerja Reksa Dana sejak

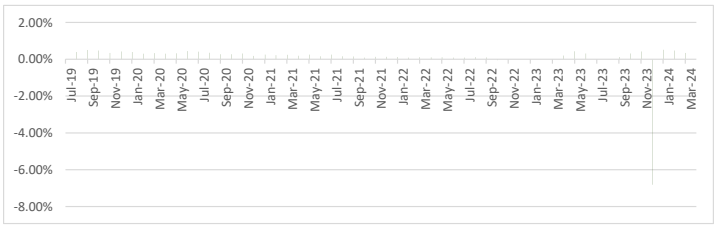
	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
BNP Paribas Pasar Uang Syariah	0.34%	1.33%	-4.88%	-3.88%	1.33%	-0.53%	NA	1.08%
Tolok Ukur	0.14%	0.45%	0.92%	1.79%	0.45%	0.83%	NA	0.54%
Kinerja Bulan Tertinggi	Jan-24	0.52%						
Kinerja Bulan Terendah	Dec-23	-6.82%						

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

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

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 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 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/ 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 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 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

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 melalui 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).

reksa dana
paham, nikmati!

Follow us : @BNPPAM_ID | www.bnpparibas-am.com/id-id/

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

Best ESG Manager – Indonesia 2024

Best Islamic Fund House – Indonesia 2024

Asset Management Company of the Year – Indonesia 2024.