

Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

Reksa Dana BNP Paribas Omega

Semua data per 30 Desember 2025, kecuali dinyatakan berbeda



Reksa Dana Pendapatan Tetap

| | |
|---|---|
| Tanggal Efektif | 17 September 2008 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | S-6523/BL/2008 |
| Tanggal Peluncuran | 06 Oktober 2008 |
| Mata Uang Reksa Dana | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) | IDR 1,976 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | IDR 16.14 Miliar |
| Minimum Investasi Awal* | Tidak Ada |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan* | 3.500.000.000 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian* | 0.5% - 2% per transaksi |
| Biaya Penjualan Kembali* | NA |
| Biaya Pengalihan* | Maks. 1% per transaksi |
| Biaya Manajemen* | Maks. 2% per tahun dari NAB |
| Biaya Kustodian* | 0.2% - 0.25% per tahun dari NAB |
| Bank Kustodian | Citibank, N.A., Indonesia |
| Nomor Rekening Reksa Dana* | 0-800991-005 |
| Kode ISIN | IDN000067006 |
| Tolok Ukur | 80% modified IBPA Index (Net)** + 20% BI 7-day RR Rate (Net) |
| Risiko-Risiko Utama* | Risiko Tingkat Suku Bunga Risiko Inflasi Risiko Kredit dan Pihak Ketiga |
| *Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana | |
| ** Maks. tenor 10,5 thn | |



Klasifikasi risiko menengah dikarenakan Reksa Dana ini mayoritas diinvestasikan pada portofolio efek pendapatan tetap yang mana instrument investasi tersebut secara relatif memiliki volatilitas menengah.

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 disesuaikan 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 34.96 Triliun (per Desember 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 yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif. Investasi ini didasarkan pada pandangan Manajer Investasi terhadap pasar dan harapan terhadap tingkat pengembalian, setelah mengevaluasi hasil (yield), jangka waktu, kredit dan likuiditas.

Produk ini memiliki fokus investasi pada obligasi pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan peringkat minimum Investment Grade.

Kebijakan Investasi

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

10 Besar Efek / Instrumen

| | |
|----------------------------------|--------|
| (disusun secara alphabet) | |
| FR0085 7.75% 15Apr2031 | 13.69% |
| FR0091 6.375% 15Apr2032 | 12.84% |
| FR0104 6.50% 15Jul2030 | 6.60% |
| ID REC FR0073 8.75% 15May31 | 14.21% |
| Indo Recap FR0065 6.625% 15May33 | 6.42% |
| Indo Recap FR0071 9% 15Mar29 | 6.99% |
| Ob2Kait2 25A 6.9% 27Mar2030 | 6.44% |
| Ob6 Tbit 25B 7% 12Feb2028 | 6.37% |
| Ob6Asf V25B 6.75% 14Mar2028 | 6.35% |
| Ob6P li 25B 6.8% 28May2028 | 6.43% |

Komposisi Portofolio

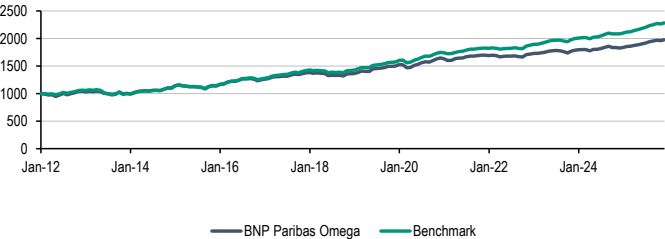
| | |
|------------------|--------|
| Pendapatan Tetap | 98.70% |
| Kas | 1.30% |

Kinerja Reksa Dana

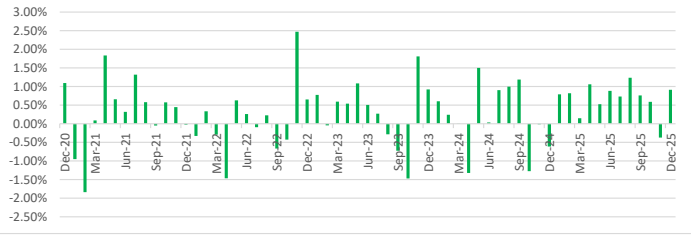
| | 1-Bln | 3-Bln | 6-Bln | 1-Th | YTD | 3-Th* | 5-Th* | SP* |
|-------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BNP Paribas Omega | 0.91% | 1.13% | 3.91% | 8.38% | 8.38% | 4.83% | 3.73% | 6.02% |
| Tolok Ukur | 0.95% | 1.53% | 4.64% | 9.62% | 9.62% | 6.76% | 5.53% | 6.86% |
| Kinerja Bulan Tertinggi | Jan-2015 | 3.62% | | | | | | |
| Kinerja Bulan Terendah | Nov-2013 | -3.59% | | | | | | |

*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).



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

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

Best Investor Education – Indonesia 2025

Best Islamic Asset Management Company – Indonesia 2025

Best ESG Manager – Indonesia 2024

