

Reksa Dana BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni

Semua data per 31 Agustus 2022, kecuali dinyatakan berbeda

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif	09 September 2005
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-2470/PM/2005
Tanggal Peluncuran	10 Oktober 2005
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 3,772.14
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 144.86 Milliar
Minimum Investasi Awal*	Tidak Ada
Jumlah Unit yang Ditawarkan*	1.000.000.000 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian*	Maks. 2% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali*	Maks. 2% 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	Deutsche Bank AG, Jakarta
Nomor Rekening Reksa Dana*	0081190-00-9
Kode ISIN	IDN000077906
Tolok Ukur	Rata-rata deposito 1 bulan** (Net) + 2%
Risiko-Risiko Utama*	Risiko Pasar Risiko Pembayaran dan Likuidasi Risiko Kredit dan Pihak Ketiga

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

** Deposito 1 bulan pada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI

Klasifikasi Risiko

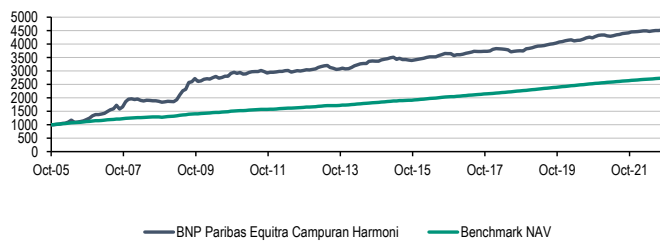


Klasifikasi risiko menengah dikarenakan Reksa Dana ini mayoritas diinvestasikan pada portofolio efek pendapatan tetap yang mana instrumen investasi tersebut secara relatif memiliki volatilitas menengah.

Pembagian Hasil Investasi (IDR/UNIT)

Juni 2022 :	10,78
Juli 2022 :	6,39
Agustus 2022 :	7,61

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK serta telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM tertanggal 19-01-1994 nomor : Kep-07/PM/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 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

Surat atau bukti konfirmasi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana 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 TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Follow us  @BNPPAM_ID www.bnpparibas-am.co.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 599Asset Management Company of the
Year 2021, IndonesiaESG Asset Management Company of
the Year 2020, IndonesiaBest Islamic Fund House 2020,
Indonesia