

Tanggal Efektif	30 Juni 2010
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-5913/BL/2010
Tanggal Peluncuran	09 Agustus 2010
Mata Uang Reksa Dana	Dolar AS
Harga Unit (NAB per Unit)	USD 1.26
Total Nilai Aktiva Bersih	USD 57.49 Juta
Total NAB Seluruh Share Class	USD 57.49 Juta
Minimum Investasi Awal*	Tidak Ada
Jumlah Unit yang Ditawarkan*	100.000.000 Unit Penyertaan Harian
Periode Penilaian	Maks. 2% per transaksi
Biaya Pembelian*	Maks. 2% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali*	Maks. 1% per transaksi
Biaya Pengalihan*	Maks. 2% per tahun dari NAB
Biaya Manajemen*	Maks. 0.2% per tahun dari NAB
Biaya Kustodian	Citibank, N.A., Indonesia
Bank Kustodian	0-810072-504
Nomor Rekening Reksa Dana*	IDN000427903
Kode ISIN	60% IBPA Indonesia USD
Tolok Ukur	Government Bond Index + 40% rata-rata deposito 1 bulan Dolar AS (Net) dari SCB, DB, dan HSBC

Risiko-Risiko Utama*	Risiko Nilai Tukar Mata Uang
	Risiko Likuiditas
	Risiko Likuidasi

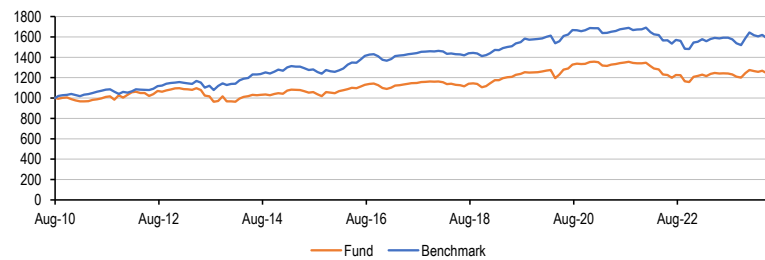
*Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

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.

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



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.keei.co.id/.

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

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 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 29.96 Triliun (per Mei 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 dalam denominasi Dolar Amerika Serikat kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi dan instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi Dolar Amerika Serikat, dengan meminimalisasi risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

Produk ini memiliki fokus investasi pada obligasi pemerintah Indonesia dalam mata uang Dolar AS.

Kebijakan Investasi

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

10 Besar Efek / Instrumen

(disusun secara alfabet)

Perusahaan Pener Indois 4.35 09/10/24	6.97%
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.15% 29Mar2027	5.29%
Perusahaan Sbsn 4.40% 01Mar28	4.58%
REP ID 4.65 09/20/32	4.16%
REP ID 7 3/4 01/17/38	8.83%
Republic Of Indonesia 5.95% 08/01/2046	4.59%
Republic Of Indonesia 8.50% 10/12/35	5.47%
Sbsn Indo Iii Indois 4.45 02/20/29	8.96%
Sbsn Indo Iii Indois 5.6 11/15/33	4.59%
TD Citibank Na (Jakarta Branch)	9.46%

Komposisi Portofolio*

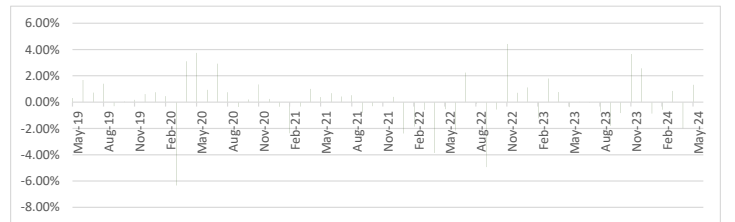
Pendapatan Tetap	83.57%
Deposito	9.57%
Kas	6.86%

Kinerja Reksa Dana sejak

	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
BNP Paribas Prima USD Kelas RK1	1.32%	0.14%	1.24%	1.42%	-1.30%	-1.90%	0.84%	1.68%
Tolok Ukur	1.16%	-0.05%	1.13%	1.19%	-2.38%	-1.09%	1.23%	3.48%
Kinerja Bulan Tertinggi	Oct-13	4.83%						
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-6.34%						

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

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir*



*jika Reksa Dana belum mencapai 5 tahun, maka akan ditampilkan periode maksimum hingga 5 tahun