

Dokumen ini hanya untuk Investor Profesional

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS IDX30 FILANTROPI



**Best Fund House 2019
Indonesia**
BNP Paribas
Pesona Syariah

**Best Investor Education
2019, Indonesia**
BNP Paribas
Cakra Syariah USD



**Asset Management
Company of the Year
2018**
Indonesia

**Islamic Asset
Manager of the Year 2018**
Indonesia



**BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS**

The asset manager
for a changing
world

APA ITU REKSA DANA INDEKS?

Reksa Dana Indeks adalah Reksa Dana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks yang dijadikan acuan, baik itu indeks obligasi maupun indeks saham.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

TENTANG INDEKS IDX30

Indeks IDX30 adalah indeks saham yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 30 saham. Konstituen Indeks diambil dari konstituen indeks LQ45, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh Bursa Efek Indonesia. Indeks IDX30 tersedia dan dapat diakses di *website* BEI.

Peninjauan Berkala

2X Dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli



Konstituen baru akan efektif pada hari pertama pembukaan pasar di bulan **Februari** dan **Agustus**

Proses Pemilihan Konstituen Indeks IDX30

KONSTITUEN INDEKS IDX30 MERUPAKAN 30 SAHAM YANG DIPILIH DARI INDEKS LQ45

Parameter Kuantitatif:

- Mulai 1 Feb 2019, Indeks IDX30 menggunakan metodologi *Capped Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Average*
- Total saham *scriptless* yang dimiliki investor dengan kepemilikan saham kurang dari 5%, berdasarkan data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- Maks. 15% pembatasan bobot dalam indeks

Parameter Kualitatif:

- Opini dan diskusi dengan:
- Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia
 - Divisi Kepatuhan Bursa Efek Indonesia

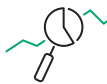
Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI)

MENGAPA BNP PARIBAS IDX30 FILANTROPI?



1. Transparansi

Komposisi dan bobot portofolio yang mudah untuk diketahui dan dipantau



2. Mudah dipantau

Kinerja reksa dana mengikuti kinerja Indeks¹ IDX30

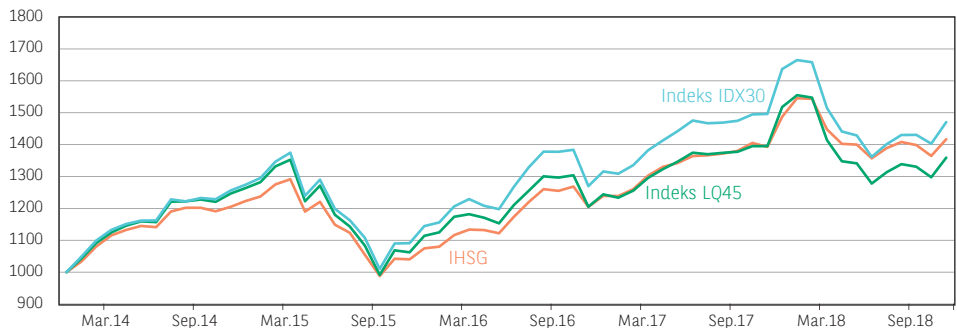


3. Investasi yang berkontribusi pada dampak sosial

Maks. **0,5%** dari dana kelolaan akan disumbangkan untuk program filantropi Citibank Indonesia, 'PEKA' (Peduli dan Berkarya).

¹ Dalam kondisi pasar normal, target *tracking error* diupayakan tidak lebih dari 2%. Dalam kondisi tertentu seperti peninjauan ulang konstituen, besaran transaksi pembelian dan penjualan kembali yang diterima dari (calon) Pemegang Unit Penyertaan, *tracking error* dapat melebihi 2%.

Kinerja Indeks IHSG vs LQ45 vs IDX30 (Des 2013 – Des 2018)



■ Indeks IDX30 memiliki tingkat risiko dan imbal hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan IHSG dan Indeks LQ45

*Sumber: Bloomberg, PT. BNP Paribas IP dan BEI berdasarkan periode simulasi dari Des 2013 -2018. Asumsi *Risk-Free Rate* : 5.75%. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang.

FITUR FILANTROPI

Sebagian kecil dari reksa dana tersebut akan digunakan untuk dana sosial 'PEKA' (Peduli dan Berkarya), program Citibank Indonesia yang didirikan sejak 2013 dengan fokus pada program pemberdayaan sosial, serta penghargaan kepada pengusaha dan lembaga keuangan mikro. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha muda, serta mengembangkan kemampuan keuangan anak usia sekolah, petani dan pemberdayaan pemuda di Indonesia.

Pilar Program ini akan berfokus pada:



Edukasi
dan Literasi
Keuangan



Pemberdayaan
Pemuda



Usaha Kecil
Kelas Menengah
(UMKM)

Sumber: Citibank. Program Filantropi ini akan dipilih oleh Citibank dan PT. BNP Paribas IP

TARGET INVESTOR & STRATEGI INVESTASI

Target Investor

- Cocok untuk investor pemula yang ingin mulai berinvestasi pada reksa dana saham
- Cocok untuk investor yang ingin berkontribusi pada program sosial.

Strategi Investasi

- Pengelolaan pasif oleh Manajer Investasi untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang mengikuti kinerja indeks IDX30.

INFORMASI REKSA DANA

Informasi Umum

Tipe Produk	Reksa Dana Indeks
Tanggal Peluncuran	1 Maret 2019
Bank Kustodian	Citibank, NA
Tolok Ukur	Indeks IDX30
Minimum Pembelian	Rp 500.000 ²

Biaya-biaya¹

Biaya Jasa	Maks. 1,50% per tahun
Pengelolaan MI	Maks. 0,20% per tahun
Biaya Jasa Kustodian	Maks. 1,50% per transaksi
Biaya Pembelian	Maks. 1,50% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1,50% per transaksi
Biaya Pengalihan	Maks. 1% per transaksi
Biaya Dana Sosial	Maks. 0,50% per tahun
Biaya Penggunaan Indeks	Maks. 0,015% per tahun

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang mengikuti kinerja indeks IDX30. BNP Paribas IDX30 Filantropi dapat menyisihkan sebagian kekayaannya sebagai Dana Sosial yang akan disalurkan kepada institusi-institusi yang memiliki wadah dana abadi ataupun program yang memiliki tujuan antara lain untuk mendukung kegiatan kemanusiaan, sosial budaya, edukasi, literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi.

Kebijakan Investasi

Efek bersifat Ekuitas yang merupakan konstituen Indeks IDX30	Min. 80%
Instrumen pasar uang termasuk Deposito	Maks. 20%

¹ Harap mengacu kepada Prospektus BNP Paribas IDX30 Filantropi untuk informasi lengkap mengenai kebijakan investasi dan biaya.

² Nilai minimum pembelian tergantung pada kebijakan masing-masing agen penjual.



MANAJER INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Dokumen ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT. BNP Paribas Investment Partners* yang merupakan bagian dari BNP Paribas Asset Management (BNPP AM)**.

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan:

1. Suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun atau
2. Suatu nasehat investasi.

Dokumen ini merupakan referensi untuk instrumen keuangan tertentu ("Instrumen Keuangan") yang disahkan dan diatur dalam yuridiksi dimana Instrumen Keuangan tersebut dibentuk.

Tidak ada tindakan yang perlu diambil dalam melakukan penawaran umum dari Instrumen Keuangan tersebut di wilayah yuridiksi lainnya, kecuali disebutkan di dalam prospektus terbaru, dokumen penawaran atau materi informasi lainnya, sebagaimana telah tersedia, dari Instrumen Keuangan tersebut yang relevan apabila tindakan tersebut perlu diambil, khususnya, di Amerika Serikat, bagi warga negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 1933). Sebelum melakukan suatu pembelian di dalam suatu negara dimana Instrumen keuangan tersebut terdaftar, investor wajib memeriksa seluruh kendala atau larangan yang mungkin ada dalam kaitannya dengan pembelian, kepemilikan atau penjualan Instrumen Keuangan tersebut.

Investor yang mempertimbangkan untuk membeli Instrumen Keuangan tersebut wajib membaca dengan seksama di dalam prospektus terbaru, dokumen penawaran atau materi informasi lainnya dan memahami laporan keuangan terbaru dari Instrumen Keuangan tersebut. Prospektus, dokumen penawaran atau informasi lainnya dari Instrumen Keuangan tersebut yang tersedia di kantor lokal BNPP AM, jika ada, atau dari pihak marketing dari Instrumen Keuangan tersebut.

Pendapat yang termuat dalam dokumen ini merupakan pendapat dari PT. BNP Paribas Investment Partners untuk waktu tertentu dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PT. BNP Paribas Investment Partners tidak berkewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Investor harus berkonsultasi dengan penasihat hukum dan pajak mereka sehubungan dengan nasehat-nasehat hukum, akuntansi, domisili dan perpajakan sebelum melakukan investasi ke dalam Instrumen Keuangan tersebut sehubungan dengan pengambilan keputusan yang independen atas kesesuaian dan relevansi dari investasi tersebut, jika diperbolehkan untuk melakukan transaksi. Mohon diperhatikan bahwa berbagai jenis investasi, apabila ada dalam dokumen ini, melibatkan berbagai tingkatan risiko dan tidak terdapat jaminan bahwa investasi tertentu cocok, sesuai atau menguntungkan bagi investor atau calon investor dari investasi portofolio ini.

Dengan memperhitungkan risiko ekonomi dan risiko pasar, tidak ada jaminan bahwa Instrumen Keuangan ini akan mencapai tujuan investasinya. Imbal hasil dapat dipengaruhi oleh, antara lainnya, strategi atau tujuan investasi dari Instrumen Keuangan ini dan juga kondisi pasar dan kondisi ekonomi, termasuk kondisi tingkat suku bunga, periode pasar dan kondisi pasar secara umum. Perbedaan strategi yang diterapkan ke dalam Produk Investasi ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gambaran hasil dalam dokumen ini. Kinerja masa lalu bukan suatu pedoman untuk kinerja masa datang dan nilai investasi dalam Instrumen Keuangan dapat menurun atau meningkat. Investor mungkin tidak mendapatkan kembali nilai nominal atas investasi awal.

Data Kinerja, sebagaimana berlaku, tercermin dalam dokumen ini, tanpa memperhitungkan biaya komisi, atau biaya lainnya yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan kembali dan perhitungan pajak.

* PT. BNP Paribas Investment Partners (alamat: World Trade Center Building, Lantai 5, Jl. Jend Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920 - INDONESIA).

** "BNP Paribas Asset Management" adalah merek dagang global dari BNP Paribas group aset manajemen. Badan hukum aset manajemen tersendiri dalam BNP Paribas Asset Management yang disebutkan dalam dokumen ini, (apabila ada) hanya untuk informasi dan dapat tidak memiliki kegiatan usaha dalam yuridiksi anda. Untuk informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi Asset Management lokal yang terdaftar.



Follow us: @BNPPIP_ID

Visit us: www.bnpparibas-ip.co.id



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

The asset manager
for a changing
world