

SURAT PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN REKSA DANA No. 260/DIR-BPAM/PD/X/2026

Sehubungan dengan peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2025 (POJK 15/2025) tentang Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi, dan Surat Penunjukan Penyelenggara Penilaian dengan No. 205/DIR-BPAM/PD/VIII/2026, di mana PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) sebagai pihak yang melakukan Penyelenggara Penilaian, dengan ini PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi secara resmi mengumumkan Hasil Penilaian Reksa Dana yang berlaku untuk periode penilaian tanggal 2 Oktober 2026 sampai dengan 1 Oktober 2027 sebagai berikut:

Batavia Pendapatan Tetap Optimal Syariah: idAAA_(f)/S3

Hasil penilaian Reksa Dana di atas juga dapat diakses melalui <https://www.pefindo.com/assessment-action-reports/assessment-report/BPTO-RD>

Metodologi penilaian Reksa Dana oleh Penyelenggara Penilaian dapat diakses melalui <https://www.pefindo.com/services/assessment>.

Penilaian Reksa Dana bukan berarti janji kepastian atas imbal hasil kinerja Reksa Dana di masa mendatang, melainkan menunjukkan kualitas aset dalam pengelolaan Reksa Dana pada saat periode penilaian dilakukan, jika penilaian dilakukan pada Reksa Dana.

Jakarta, 27 Oktober 2026

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Batavia Pendapatan Tetap Optimal Syariah

Mutual Fund Type

Pendapatan Tetap

Fund Credit Quality Assessment

idAAA(f)

Fund Volatility Assessment

S3

Assessment Period

October 2, 2026 – October 1, 2027

Published Assessment History

–

PEFINDO menetapkan penilaian kualitas kredit reksa dana idAAA(f) dan penilaian volatilitas reksa dana S3 untuk Batavia Pendapatan Tetap Optimal Syariah (BPTOS).

Penilaian yang diberikan didasarkan pada portofolio reksa dana per 31 Agustus 2026. Penilaian tersebut mencerminkan kualitas kredit aset dasar yang unggul, praktik pengelolaan investasi yang unggul, eksposur risiko pasar yang moderat, serta penilaian portofolio yang netral terkait dengan profil konsentrasi portfolionya.

BPTOS merupakan reksa dana pendapatan tetap syariah yang diluncurkan pada bulan Juli 2024 oleh Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM). Reksa dana ini bersifat terbuka (open-ended) dan berinvestasi terutama pada efek utang jangka menengah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi sesuai dengan prinsip syariah, serta instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito berjangka.

Didirikan pada tahun 1996, BPAM merupakan salah satu perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia. Saat ini, perusahaan mengelola portofolio yang terdiri dari berbagai produk reksa dana dan kontrak pengelolaan dana bilateral. BPAM menyediakan layanannya bagi nasabah individu melalui mitra distribusi, termasuk berbagai bank umum di Indonesia, baik bank nasional maupun asing. Klien institusional perusahaan mencakup dana pensiun, yayasan, perusahaan asuransi, dan korporasi.

Assessment Definition

Portofolio dari reksa dana dengan penilaian kualitas kredit idAAA(f) memberikan tingkat proteksi superior terhadap kerugian yang terjadi dari kemungkinan gagal bayar portofolio aset efek yang melandasinya.

Reksa dana dengan penilaian 'S3' menunjukkan volatilitas yang moderat yang dapat dibandingkan dengan volatilitas surat utang pemerintah yang akan jatuh tempo dalam tujuh hingga sepuluh tahun.

Contact Analysts

hasnalia.hanifah@pefindo.co.id

adrian.noer@pefindo.co.id

Portfolio Breakdown by Credit Rating

Rating Category (as of August 2026)	Amount (IDR)	%
Sovereign	472,054,240,188.19	95.53
Corporate		
idAAA	0.00	0.00
idAA	2,000,000,000.00	0.40
idA	20,100,000,000.00	4.07
Below idA-	0.00	0.00

Penilaian Kualitas Kredit Reksa Dana

idAAA(f)	Portofolio dari reksa dana dengan penilaian kualitas kredit idAAA(f) memberikan tingkat proteksi superior terhadap kerugian yang terjadi dari kemungkinan gagal bayar portofolio aset efek yang melandasinya.
idAA(f)	Portofolio dari reksa dana dengan penilaian kualitas kredit idAA(f) memberikan tingkat proteksi yang sangat kuat terhadap kerugian yang terjadi dari kemungkinan gagal bayar portofolio aset efek yang melandasinya.
idA(f)	Portofolio dari reksa dana dengan penilaian kualitas kredit idA(f) memberikan tingkat proteksi yang kuat terhadap kerugian yang terjadi dari kemungkinan gagal bayar portofolio aset efek yang melandasinya.
idBBB(f)	Portofolio dari reksa dana dengan penilaian kualitas kredit idBBB(f) memberikan tingkat proteksi yang memadai terhadap kerugian yang terjadi dari kemungkinan gagal bayar portofolio aset efek yang melandasinya.
idBB(f)	Portofolio dari reksa dana dengan penilaian kualitas kredit idBB(f) memberikan tingkat proteksi yang sedikit lemah atas kerugian yang mungkin terjadi dari gagal bayar portofolio aset efek yang melandasinya.
idB(f)	Portofolio dari reksa dana dengan penilaian kualitas kredit idB(f) memberikan tingkat proteksi yang lemah terhadap kerugian yang mungkin terjadi dari gagal bayar portofolio aset efek yang melandasinya.
idCCC(f)	Portofolio dari reksa dana dengan penilaian kualitas kredit idCCC(f) rentan terhadap kerugian atas kemungkinan gagal bayar portofolio aset efek yang melandasinya.
idD(f)	Reksa dana gagal membayar kewajiban keuangan kepada investor.

Penilaian dari AA hingga B dapat dimodifikasi dengan menambahkan tanda plus (+) atau minus (-) untuk menunjukkan posisi relatif mereka dalam kategori penilaian masing-masing. Penambahan akhiran "(f)" menunjukkan penilaian khusus untuk produk reksa dana.

Penilaian Volatilitas Reksa Dana

S1+	Reksa dana dengan penilaian volatilitas 'S1+' mengindikasikan volatilitas yang sangat rendah dan dapat dibandingkan dengan volatilitas surat utang pemerintah dengan jatuh tempo 12 bulan atau kurang.
S1	Reksa dana dengan penilaian volatilitas 'S1' menunjukkan volatilitas yang rendah dan dapat dibandingkan dengan volatilitas surat utang pemerintah berjangka pendek yang akan jatuh tempo dalam satu hingga tiga tahun.
S2	Reksa dana dengan penilaian 'S2' menunjukkan volatilitas yang rendah hingga moderat yang dapat dibandingkan dengan volatilitas surat utang pemerintah yang akan jatuh tempo dalam tiga hingga tujuh tahun.
S3	Reksa dana dengan penilaian 'S3' menunjukkan volatilitas yang moderat yang dapat dibandingkan dengan volatilitas surat utang pemerintah yang akan jatuh tempo dalam tujuh hingga sepuluh tahun.
S4	Reksa dana dengan penilaian 'S4' menunjukkan volatilitas yang moderat hingga tinggi yang dapat dibandingkan dengan volatilitas surat utang pemerintah berjangka panjang dengan jatuh tempo lebih dari 10 tahun.
S5	Reksa dana dengan penilaian 'S5' menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi , lebih tinggi dari volatilitas surat utang pemerintah dengan jatuh tempo lebih dari 10 tahun, yang dapat disebabkan oleh berbagai risiko portofolio yang signifikan seperti risiko konsentrasi dan risiko investasi pada efek yang kompleks dan/atau tidak likuid.
	Penilaian Volatilitas tidak berlaku untuk jenis Reksa Dana Pasar Uang.

DISCLAIMER PENILAIAN REKSA DANA & MANAJER INVESTASI

Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui Hasil Penilaian ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan Hasil Penilaian ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Hasil Penilaian ini adalah opini/pendapat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang diberikan berdasarkan penilaian pada saat tanggal dibuatnya Hasil Penilaian dan berdasarkan Metodologi Penilaian yang telah ditentukan. PEFINDO tidak melakukan audit, uji tuntas, atau verifikasi secara independen dari setiap informasi dan data yang diterima dan digunakan sebagai dasar dalam proses penilaian. Keakuratan dan kebenaran informasi dan data menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang memberikan informasi dan data. PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi dan data yang dimaksud. Hasil Penilaian diperoleh berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang meminta penilaian. Penilaian ini bukan merupakan saran untuk membeli, menjual atau menahan efek atau melakukan investasi. Penilaian yang dilakukan dapat berubah sewaktu-waktu karena peristiwa yang belum diantisipasi sebelumnya pada saat Hasil Penilaian diberikan pertama kali. PEFINDO berhak menarik Hasil Penilaian jika pada saat pemantauan, data dan/atau informasi yang diterima tidak memadai dan/atau perusahaan yang dinilai tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dengan PEFINDO. PEFINDO tidak bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang timbul karena berhubungan dengan Hasil Penilaian. PEFINDO berhak untuk mempublikasikan Hasil Penilaian dan analisisnya dalam laporan atau publikasi ini serta mempublikasikan hasil kaji ulang terhadap Hasil Penilaian yang telah dipublikasikan, baik secara berkala maupun secara khusus dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi Hasil Penilaian sebelumnya. Reproduksi isi publikasi ini, secara penuh atau sebagian, harus mendapat persetujuan tertulis dari PEFINDO. PEFINDO tidak bertanggung jawab atas publikasi yang dilakukan oleh pihak lain tanpa persetujuan tertulis terkait Hasil Penilaian yang diberikan oleh PEFINDO.