

28 April 2017

Reksa Dana Pasar Uang

Profil Manajer Investasi

PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan izin sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) pada bulan Juni 1996 dengan No. KEP-03/PM/MI/1996. Untuk pertama kalinya, BPAM menerbitkan reksa dana di bulan September 1996 dan selanjutnya menerbitkan berbagai macam produk yang memiliki portofolio serta performa berkualitas yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas serta perjanjian pengelolaan dana bilateral. Dana kelolaan BPAM pada bulan April 2017 sebesar Rp. 31,38 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Tujuan Investasi

BATAVIA DANA LIKUID bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek dan menengah melalui penempatan dana pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas, yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas

Portofolio Reksa Dana

100% Pasar Uang 100.00%

Kepemilikan Terbesar

1. BANK DBS INDONESIA [MONEY MARKET]
2. BANK MANDIRI [MONEY MARKET]
3. BANK MAYBANK [MONEY MARKET]
4. BANK MEGA [MONEY MARKET]
5. BANK PERMATA [MONEY MARKET]
6. BANK QNB KESAWAN [MONEY MARKET]
7. DANAMON [MONEY MARKET]
8. HSBC CUST [MONEY MARKET]
9. MAYAPADA-MENARA TOPAS [MONEY MARKET]
10. PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDON [MONEY MARKET]

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| No. KIK | No. 15 ; 14 Agustus 2013 |
| Tanggal Peluncuran | 13 Januari 2014 |
| Mata Uang | Rupiah |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp. 92,230,136,722.29 |
| NAB/Unit | 1,110.76 |
| Jumlah Outstanding Unit | 83,033,007.92 |
| Minimum Investasi Awal | Rp. 1,000,000.00** |
| Biaya Pembelian | 0.00% |
| Biaya Penjualan Kembali | 0.00% |
| Biaya Pengalihan | 0.00% |
| Biaya Manajemen | Maks. 2.00% p.th. |
| Bank Kustodian | HSBC |
| Biaya Bank Kustodian | Maks. 0.125% p.th. |
| Kode ISIN | IDN000168101 |
| Ticker Bloomberg | BADALIK:IJ |

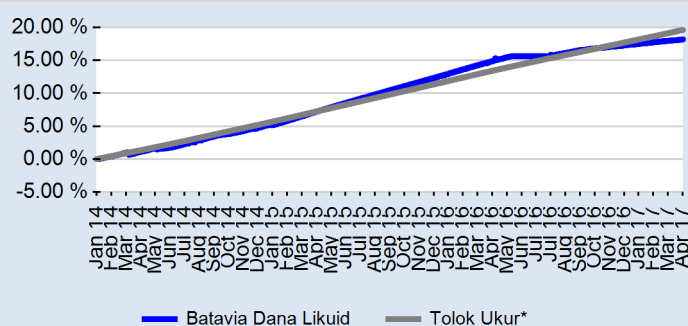
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Kinerja

| | YTD | 30 Hari | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Batavia Dana Likuid | 0.75 % | 0.18 % | 0.58 % | 1.19 % | 2.41 % | 16.57 % | - | 18.17 % |
| Tolok Ukur* | 1.61 % | 0.41 % | 1.23 % | 2.48 % | 5.06 % | 17.76 % | - | 19.61 % |

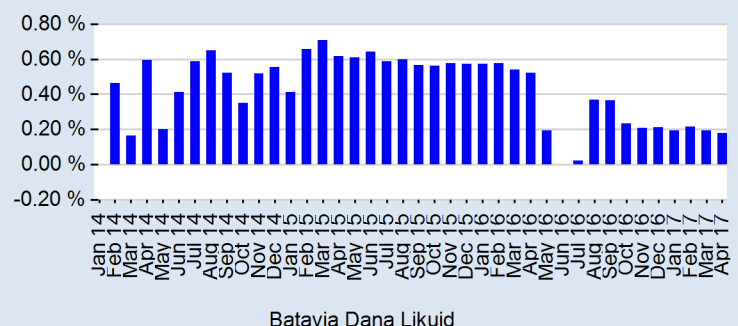
| | | |
|----------------|------------|--------|
| Bulan Terbaik | Maret 2015 | 0.71 % |
| Bulan Terburuk | Juli 2016 | 0.02 % |

Grafik Kinerja Portofolio



* Rata-rata bunga deposito Rupiah 1 bulan

Grafik Kinerja Bulanan



Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pasar
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: www.bpam.co.id atau Bloomberg

Grow and Prosper with **Batavia**

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

Laporan ini disiapkan oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada laporan ini disajikan dengan sebenar - benarnya namun tidak ada jaminan atas kelengkapan dan keakuratannya, karenanya tidak ada suatu ketergantungan dan juga kewajiban pada laporan ini atas segala kerugian yang timbul. Laporan ini dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.