

28 April 2017

Reksa Dana Pendapatan Tetap

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 Obligasi Ultima bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dalam instrumen efek hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Korporasi.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas
Obligasi
Saham

0% - 20%
80% - 100%
0% - 15%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang 18.25%
Obligasi Korporasi 49.45%
Obligasi Pemerintah 32.30%

Kepemilikan Obligasi Terbesar

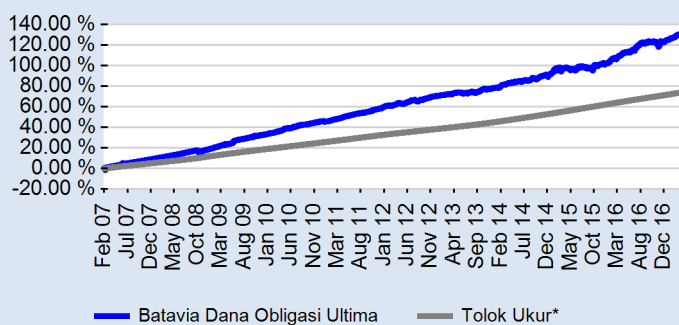
1. OBL BERKELANJUTAN II FIF THP III TAHUN 2016 SERI B [FIXED INCOME]
2. OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR A [FIXED INCOME]
3. OBL BKLJ III ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH16 SR B [FIXED INCOME]
4. OBL BKLJT I TAFS TAHAP III TAHUN 2015 SERI B [FIXED INCOME]
5. OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI A [FIXED INCOME]
6. OBL BKLJT II TOWER BERSAMA INFRA. TAHAP II TH 2017 [FIXED INCOME]
7. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0061 [FIXED INCOME]
8. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 [FIXED INCOME]
9. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 [FIXED INCOME]
10. SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-008 [FIXED INCOME]

Kinerja

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Obligasi Ultima	3.70 %	0.62 %	2.77 %	3.72 %	8.79 %	25.80 %	41.46 %	131.16 %
Tolok Ukur*	1.68 %	0.41 %	1.29 %	2.56 %	5.24 %	18.01 %	29.57 %	74.01 %

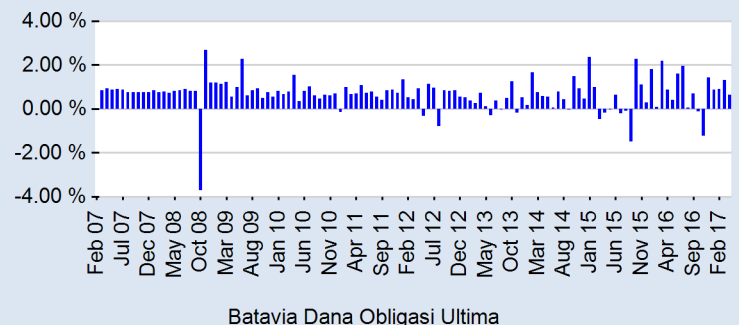
Bulan Terbaik	November 2008	2.67 %
Bulan Terburuk	Oktober 2008	-3.71 %

Grafik Kinerja Portofolio



* Rata-rata bunga deposito Rupiah 6 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.

No. KIK	No. 041, 16 Januari 2007
Tanggal Peluncuran	20 Februari 2007
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 38,858,066,434.42
NAB/Unit	2,311.55
Jumlah Outstanding Unit	16,810,426.38
Minimum Investasi Awal	Rp. 1,000,000.00**
Biaya Pembelian	Maks. 1.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1.00%
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00%
Biaya Manajemen	Maks. 2.00% p.th
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.125% p.th
Kode ISIN	IDN000045101
Ticker Bloomberg	BAOBULT:IJ

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual