

29 Mei 2020

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Profil Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan ijin 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 Mei 2020 sebesar Rp 44,79 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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 | 0 % - 20 % |
| Obligasi | 80 % - 100 % |
| Saham | 0 % - 15 % |

Portofolio Reksa Dana

| | |
|---------------------|---------|
| Pasar Uang | 25.99 % |
| Obligasi Korporasi | 37.30 % |
| Obligasi Pemerintah | 36.71 % |

Kepemilikan Obligasi Terbesar

(Menurut urutan abjad)

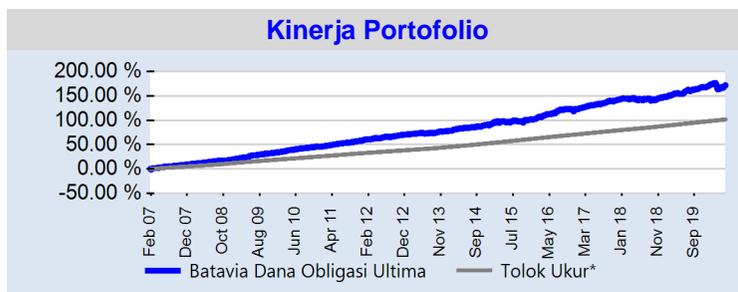
- 1 ASTRA SEDAYA FINANCE
- 2 INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
- 3 INDOSAT TBK
- 4 PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK
- 5 PEMERINTAH REP INDONESIA
- 6 PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO), PT
- 7 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
- 8 SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK
- 9 TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
- 10 WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

Kinerja Investasi

| | YTD | 30 Hari | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Batavia Dana Obligasi Ultima | 0.71 % | 1.73 % | -0.74 % | 1.33 % | 6.69 % | 17.03 % | 38.02 % | 171.62 % |
| Tolok ukur* | 1.89 % | 0.37 % | 1.12 % | 2.30 % | 4.82 % | 15.32 % | 28.51 % | 101.62 % |

Kinerja Bulan Tertinggi November 2008 2.67 %

Kinerja Bulan Terendah Oktober 2008 -3.71 %



* Rata-rata bunga deposito Rupiah 6 bulan

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

Klasifikasi Risiko***



*** Mengacu pada surat OJK No:5-91/D.04/2020, tgl.17 Maret 2020

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

Grow and Prosper with Batavia

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANUNG 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. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian. Kepemilikan atas investasi dapat dilihat melalui <https://akses.ksei.co.id>. 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 504,846,697,859.28 |
| NAB/Unit | 2,716.24 |
| Jumlah Oustanding Unit | 185,862,307.31 |
| Minimum Investasi Awal | Rp. 100,000.00** |
| 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