

29 Mei 2020

Reksa Dana Pasar Uang

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

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group. PT Bank HSBC Indonesia telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

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

0 % - 100 %

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang

100.00 %

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

- 1 BANK BJB SYARIAH, PT
- 2 BANK CTBC INDONESIA
- 3 BANK HSBC INDONESIA
- 4 BANK MEGA TBK
- 5 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- 6 BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK
- 7 BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
- 8 BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
- 9 BANK UOB INDONESIA, PT
- 10 PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA

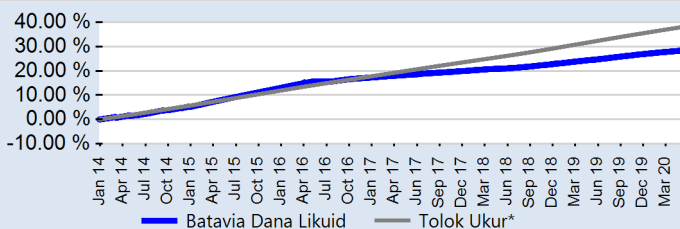
Kinerja Investasi

| | YTD | 30 Hari | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Batavia Dana Likuid | 1.17 % | 0.22 % | 0.67 % | 1.43 % | 3.31 % | 9.02 % | 18.57 % | 28.44 % |
| Tolok ukur* | 1.82 % | 0.35 % | 1.08 % | 2.22 % | 4.67 % | 14.99 % | 27.83 % | 38.19 % |

Kinerja Bulan Tertinggi Maret 2015 0.71 %

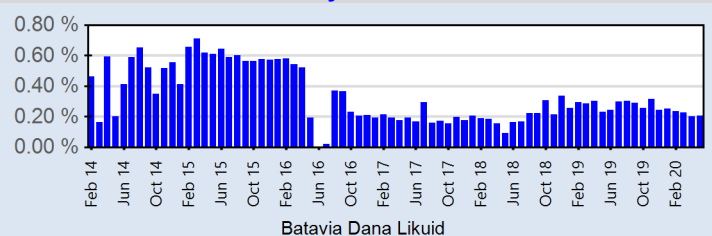
Kinerja Bulan Terendah Juli 2016 0.02 %

Kinerja Portofolio



* Rata-rata bunga deposito Rupiah 1 bulan

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

Klasifikasi Risiko***



*** Mengacu pada surat OJK No:S-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.