

30 Juni 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 Juni 2020 sebesar Rp 45,18 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 %

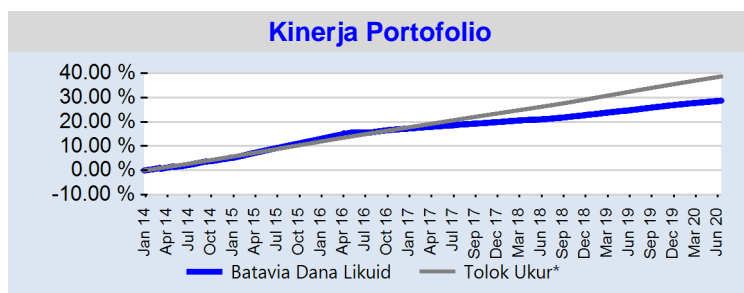
## Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

- 1 BANK BJB SYARIAH, PT
- 2 BANK MEGA TBK
- 3 BANK PAN INDONESIA TBK
- 4 BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
- 5 BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
- 6 BANK QNB INDONESIA TBK
- 7 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- 8 BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK
- 9 BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK
- 10 BANK UOB INDONESIA, PT

## Kinerja Investasi

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Likuid	1.42 %	0.26 %	0.68 %	1.42 %	3.32 %	9.16 %	18.10 %	28.75 %
Tolok ukur*	2.20 %	0.37 %	1.07 %	2.20 %	4.66 %	15.09 %	27.66 %	38.70 %
Kinerja Bulan Tertinggi	Maret 2015		0.71 %					
Kinerja Bulan Terendah	Juli 2016		0.02 %					



\* Rata-rata bunga deposito Rupiah 1 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\*\*\*

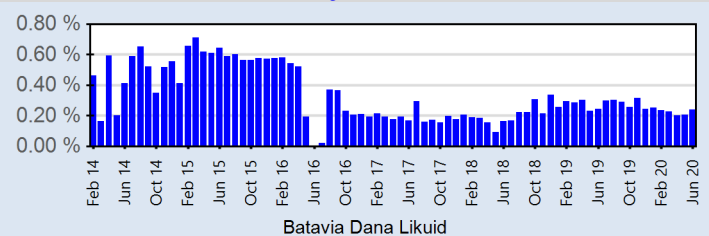


\*\*\* Mengacu pada surat OJK No:S-91/D.04/2020, tgl.17 Maret 2020

<b>No. KIK</b>	No. 15 ; 14 Agustus 2013
<b>Tanggal Peluncuran</b>	13 Januari 2014
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Total Nilai Aktiva Bersih</b>	Rp 203,239,247,928.00
<b>NAB/Unit</b>	1,216.57
<b>Jumlah Outstanding Unit</b>	167,058,947.75
<b>Minimum Investasi Awal</b>	Rp. 100,000.00**
<b>Biaya Pembelian</b>	0.00%
<b>Biaya Penjualan Kembali</b>	0.00%
<b>Biaya Pengalihan</b>	0.00%
<b>Biaya Manajemen</b>	Maks. 2.00% p.th
<b>Bank Kustodian</b>	PT BANK HSBC INDONESIA
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	Maks. 0,125% p.th
<b>Kode ISIN</b>	IDN000166105
<b>Ticker Bloomberg</b>	BADALIK:IJ

\*\* Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

## Kinerja Bulanan

Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: [www.bpam.co.id](http://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. 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.