

31 Agustus 2026

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Profil Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (Batavia) berdiri pada Januari 1996 dan berizin sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK pada Juni 1996 (No. KEP-03/PM/MI/1996). Sejak menerbitkan produk reksa dana pada September 1996, saat ini Batavia mengelola berbagai tipe produk reksa dana dan mandat produk investasi dengan total dana kelolaan Rp58,87 triliun (Agustus 2026) untuk nasabah ritel dan institusi. Batavia meraih nilai idMIA-1 dalam penilaian Manajer Investasi oleh PEFINDO periode 2 Juli 2026 – 1 Juli 2027 yang menunjukkan kemampuan dan kualitas pengelolaan dana pada kategori superior.

Profil Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal Indonesia, mendapatkan izin dari Bapepam-LK dengan surat keputusan No. KEP-02/BL/Kstd/2006, tanggal 9 Agustus 2006.

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian di investasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

Tujuan Investasi

Batavia Dana Obligasi Optimal bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dana pada Efek Bersifat Utang, instrumen pasar uang dan deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Kebijakan Investasi

Instrumen pasar uang dan/atau deposito	0%-20%
Efek bersifat utang	80%-100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	3.27 %
Obligasi Korporasi	9.54 %
Obligasi Pemerintah	87.19 %

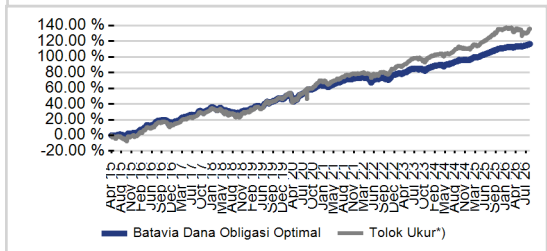
Kepemilikan Terbesar (Menurut urutan abjad)

1. OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020 SERI E (OBLIGASI)	9.54%
2. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 (OBLIGASI)	86.10%
3. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 (OBLIGASI)	1.09%

Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Obligasi Optimal	2.25 %	0.69 %	1.31 %	1.70 %	4.31 %	17.16 %	26.48 %	128.62 %
Tolak ukur*	-0.33 %	2.26 %	0.56 %	-0.60 %	3.27 %	18.66 %	33.49 %	136.00 %
Kinerja Bulan Tertinggi	Oktober 2015				3.95 %			
Kinerja Bulan Terendah	November 2016				-3.67 %			

Kinerja Portofolio



* IBPA Government Bond Index

Klasifikasi Risiko



Deskripsi Profil Risiko

Volatilitas relatif rendah dan durasi pendek-menengah.

Manfaat Reksa Dana :

1. Pengelolaan dilakukan secara professional.
2. Diversifikasi investasi.
3. Potensi pertumbuhan nilai investasi.
4. Kemudahan transaksi.
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau.

Penilaian Manajer Investasi bukan berarti janji atau kepastian atas imbal hasil kinerja Manajer Investasi di masa mendatang, melainkan menunjukkan kualitas tata Kelola Manajer Investasi pada saat periode penilaian dilakukan. Metodologi penilaian dapat diakses pada www.pefindo.com/services/assessment. (Sumber: PT Pemeringkat Efek Indonesia)

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana ini diisi dengan informasi yang menyatakan bahwa surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id>. Reksa Dana ini tidak dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

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. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus reksa dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

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. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan 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 dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

No. Pernyataan Efektif S-148/D.04/2015
Tanggal Efektif 15 April 2015
Tanggal Peluncuran 28 April 2015
Mata Uang Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih Rp 484,973,583,813.00
NAB/Unit 2286.19
Jumlah Outstanding Unit 212,131,415.93
Jumlah Unit Yang Ditawarkan 3,000,000,000.00
Periode Penilaian Harian
Minimum Investasi Awal Rp. 100.000,-**
Biaya Pembelian Maks. 3,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Kembali Maks. 3,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Maks. 0,50% dari nilai transaksi
Biaya Manajemen Maks. 2,00% per tahun
Bank Kustodian BANK DBS INDONESIA
Rekening Reksadana** 3320031435
Biaya Bank Kustodian Maks. 0,20% per tahun
Kode ISIN IDN000202306
Ticker Bloomberg :IJ

Persyaratan dan tata cara**
- Bertemu dengan tim Batavia
- Mengisi pembukaan rekening
- Sertakan dokumen pendukung
- Melakukan transaksi

- ✉ customer@bpam.co.id
- ☎ 62 21 520 8390
- 📞 [batavia.reksadana](https://bpam.co.id/produk)
- 📺 [@bataviareksadana](https://bpam.co.id/produk)

Akses prospektus:
<https://bpam.co.id/produk>

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

** N/A.