

30 September 2021

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 September 2021 sebesar Rp 43,26 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)

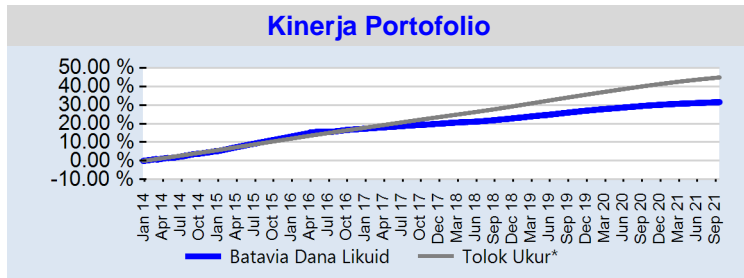
- 1 BANK HSBC INDONESIA
- 2 BANK JAGO TBK, PT
- 3 BANK MEGA TBK
- 4 BANK OCBC NISP TBK
- 5 BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
- 6 BANK PERMATA TBK
- 7 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- 8 BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK
- 9 BANK UOB INDONESIA, PT
- 10 PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| No. Pernyataan Efektif | S-311/D.04/2013 |
| Tanggal Efektif | 22 Oktober 2013 |
| Tanggal Peluncuran | 13 Januari 2014 |
| Mata Uang | Rupiah |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 233,418,499,853.00 |
| NAB/Unit | 1244.04 |
| Jumlah Outstanding Unit | 187,629,069.59 |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | 5,000,000,000.00 |
| Periode Penilaian | Harian |
| Minimum Investasi Awal | Rp. 10.000,-** |
| Biaya Pembelian | 0,00% |
| Biaya Penjualan Kembali | 0,00% |
| Biaya Pengalihan | 0,00% |
| Biaya Manajemen | Maks. 2,00% p.a. |
| Bank Kustodian | PT BANK HSBC INDONESIA |
| Biaya Bank Kustodian | Maks. 0,125% p.a. |
| Kode ISIN | IDN000166105 |
| Ticker Bloomberg | BADALIK:IJ |

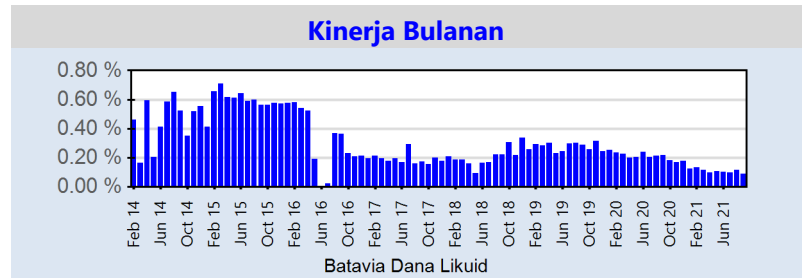
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Kinerja Investasi

| | YTD | 30 Hari | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Batavia Dana Likuid | 1.04 % | 0.09 % | 0.32 % | 0.65 % | 1.57 % | 8.42 % | 13.67 % | 31.50 % |
| Tolok ukur* | 2.34 % | 0.23 % | 0.71 % | 1.48 % | 3.31 % | 13.35 % | 24.47 % | 44.78 % |
| 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

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>.

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 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

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. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

