

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 Februari 2026 sebesar Rp 57,76 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 USD Money Market bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek dan menengah melalui instrumen investasi yang sesuai dengan Kebijakan Investasi Batavia USD Money Market, dengan tetap memperhatikan risiko-risiko investasi.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek bersifat utang ≤ 1 tahun dan/atau deposito Efek dan Reksa Dana Luar Negeri

Maks. 15%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang 31.26 %
Obligasi Pemerintah 62.62 %
Reksadana 6.12 %

Kepemilikan Terbesar *(Menurut urutan abjad)*

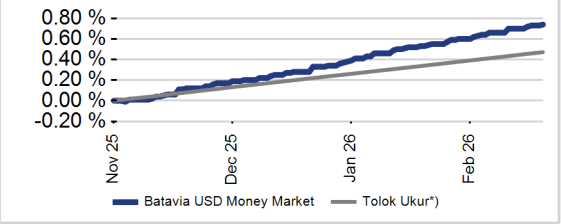
1	HSBC GLF-USD LIQUIDITY-C (REKSADANA)	6.12%	6	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK (PASAR UANG)	1.53%
2	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1.5 06/09/26 (OBLIGASI)	31.90%	7	REPUBLIC OF INDONESIA 4.350PCT 08.01.2027 (OBLIGASI)	30.72%
3	PT ALLO BANK INDONESIA TBK (PASAR UANG)	6.14%			
4	PT. BANK HSBC INDONESIA, TBK. (PASAR UANG)	9.93%			
5	PT. BANK MEGA, TBK (PASAR UANG)	6.14%			

Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia USD Money Market	0.41 %	0.19 %	0.62 %	-	-	-	-	0.74 %
Tolok ukur*	0.25 %	0.12 %	0.38 %	-	-	-	-	0.47 %

Kinerja Bulan Tertinggi	Januari 2026	0.22 %
Kinerja Bulan Terendah	Februari 2026	0.19 %

Kinerja Portofolio



* Rata-rata Deposito USD 1-Bulan.

Klasifikasi Risiko



Risiko Investasi

- Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pihak Ketiga (Wanprestasi)
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Efek Luar Negeri
- Risiko Tingkat Suku Bunga
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

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 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 berizin dan diawasi oleh OJK.

No. Pernyataan Efektif

S-535/PM.02/2025

Tanggal Efektif

12 Agustus 2025

Tanggal Peluncuran

07 November 2025

Mata Uang

United States Dollar

Total Nilai Aktiva Bersih

USD 6,543,583.14

NAB/Unit

1.0074

Jumlah Outstanding Unit

6,495,323.37

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

1,000,000,000.00

Periode Penilaian

Harian

Minimum Investasi Awal

USD 100,-**

Biaya Pembelian

N/A

Biaya Penjualan Kembali

N/A

Biaya Pengalihan

Maks. biaya pengalihan RD yang dituju

Biaya Manajemen

Maks. 2,00% per tahun

Bank Kustodian

PT BANK HSBC INDONESIA

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,15% per tahun

Kode ISIN

IDN000568409

Ticker Bloomberg

BATUSMO IJ

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: www.bpam.co.id atau [Bloomberg](https://www.bloomberg.com)

customer@bpam.co.id

62 21 520 8390

batavia.reksadana

@bataviareksadana

