

29 Februari 2024

Reksa Dana Pendapatan Tetap

## 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 2024 sebesar Rp 41,68 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

## Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## Tujuan Investasi

Batavia Dana Obligasi Ultima bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dalam instrumen efek hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Korporasi.

## Kebijakan Investasi

| Kategori   | Alokasi  | Kategori            | Alokasi |
|------------|----------|---------------------|---------|
| Pasar Uang | 0%-20%   | Pasar Uang          | 9.61 %  |
| Obligasi   | 80%-100% | Obligasi Korporasi  | 25.13 % |
| Saham      | 0%-15%   | Obligasi Pemerintah | 65.26 % |

## Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

| No | Nama Pemilik  | Persentase |
|----|---|------------|
| 1  | OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI TAHAP I TAHUN 2022 SERI A (OBLIGASI)            | 3.59%      |
| 2  | OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2023 SERI A (OBLIGASI)              | 4.81%      |
| 3  | OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2023 SERI B (OBLIGASI) | 3.67%      |
| 4  | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078 (OBLIGASI)                                     | 4.22%      |
| 5  | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 (OBLIGASI)                                     | 8.88%      |
| 6  | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (OBLIGASI)                                     | 3.33%      |
| 7  | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (OBLIGASI)                                     | 3.72%      |
| 8  | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101 (OBLIGASI)                                     | 4.27%      |
| 9  | PT. BANK JABAR BANTEN, TBK (PASAR UANG)   | 3.33%      |
| 10 | PT. BPD DKI (PASAR UANG)  | 3.70%      |

## Portofolio Reksa Dana

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Pasar Uang          | 9.61 %  |
| Obligasi Korporasi  | 25.13 % |
| Obligasi Pemerintah | 65.26 % |

## Pembagian Hasil Investasi

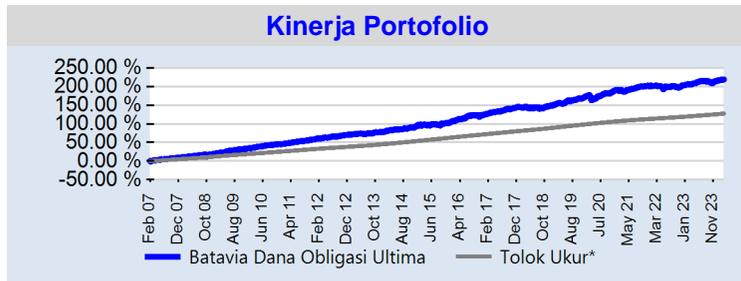
| Tahun    | Dividen/Unit (Rp) | Disetahunkan |
|----------|-------------------|--------------|
| Feb 2024 | 8.85              | 3.66%        |
| Jan 2024 | 8.08              | 3.35%        |
| Dec 2023 | 7.92              | 3.29%        |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>No. Pernyataan Efektif</b>      | S-694/BL/2007           |
| <b>Tanggal Efektif</b>             | 16 Februari 2007        |
| <b>Tanggal Peluncuran</b>          | 20 Februari 2007        |
| <b>Mata Uang</b>                   | Rupiah                  |
| <b>Total Nilai Aktiva Bersih</b>   | Rp 1,352,065,557,017.84 |
| <b>NAB/Unit</b>                    | 2911.57                 |
| <b>Jumlah Outstanding Unit</b>     | 464,376,380.02          |
| <b>Jumlah Unit Yang Ditawarkan</b> | 1,350,000,000.00        |
| <b>Periode Penilaian</b>           | Harian                  |
| <b>Minimum Investasi Awal</b>      | Rp. 10.000,-**          |
| <b>Biaya Pembelian</b>             | Maks. 1,00%             |
| <b>Biaya Penjualan Kembali</b>     | Maks. 1,00%             |
| <b>Biaya Pengalihan</b>            | Maks. 1,00%             |
| <b>Biaya Manajemen</b>             | Maks. 2,00% p.a.        |
| <b>Bank Kustodian</b>              | STANDARD CHARTERED BANK |
| <b>Biaya Bank Kustodian</b>        | Maks. 0,125% p.a.       |
| <b>Kode ISIN</b>                   | IDN000045101            |
| <b>Ticker Bloomberg</b>            | BAOBULT:IJ              |

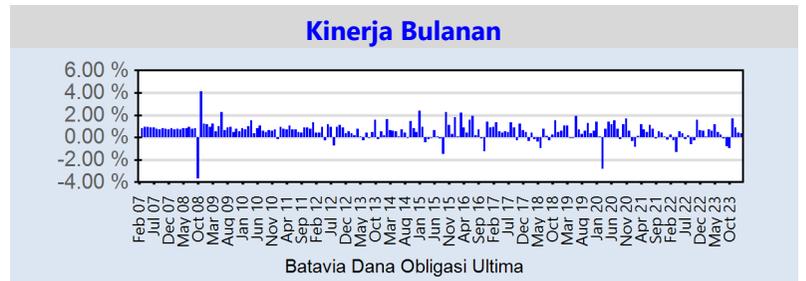
\*\* Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

## Kinerja Investasi

|                              | YTD           | 30 Hari | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Batavia Dana Obligasi Ultima | 0.73 %        | 0.39 %  | 1.60 %  | 1.50 %  | 4.64 %  | 11.01 % | 26.36 % | 218.64 %         |
| Tolok ukur*                  | 0.56 %        | 0.27 %  | 0.83 %  | 1.63 %  | 3.23 %  | 9.35 %  | 19.59 % | 127.15 %         |
| Kinerja Bulan Tertinggi      | November 2008 |         | 4.12 %  |         |         |         |         |                  |
| Kinerja Bulan Terendah       | Oktober 2008  |         | -3.71 % |         |         |         |         |                  |



\* Rata-rata bunga deposito Rupiah 6 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 ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU CUKUPAN 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.

+6221 5208377

batavia.reksadana