Batavia Dana Obligasi Ultima

31 Juli 2023 — **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 Juli 2023 sebesar Rp 41,04 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

Pasar Uang	0 % - 20 %
Obligasi	80 % - 100 %
Saham	0 % - 15 %

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	4.25 %
Obligasi Korporasi	22.20 %
Obligasi Pemerintah	73.55 %

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

1	OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI TAHAP I TAHUN 2022 SERI A	3.49%
2	OBLIGASI II POLYTAMA PROPINDO TAHUN 2021 SERI A	4.18%
3	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056	7.69%
4	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059	3.53%
5	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071	4.50%
6	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078	4.21%
7	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081	8.56%
8	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082	4.70%
9	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087	4.39%
10	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096	6.11%

Pembagian Hasil Investasi

	Dividen/Unit (Rp)	Disetahunkan
Jul 2023	7.16	2.94%
Jun 2023	7.92	3.26%
May 2023	7.10	2.94%

No. Pernyataan Efektif	S-694/BL/2007
Tanggal Efektif	16 Februari 2007
Tanggal Peluncuran	20 Februari 2007
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 1,388,721,992,048.19
NAB/Unit	2926.11
Jumlah *Oustanding* Unit	474,596,341.23
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1,350,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Minimum Investasi Awal	Rp. 10.000,-**
Biaya Pembelian	Maks. 1,00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1,00%
Biaya Pengalihan	Maks. 1,00%
Biaya Manajemen	Maks. 2,00% p.a.
Bank Kustodian	STANDARD CHARTERED BANK
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,125% p.a.
Kode ISIN	IDN000045101
Ticker Bloomberg	BAOBULT:IJ

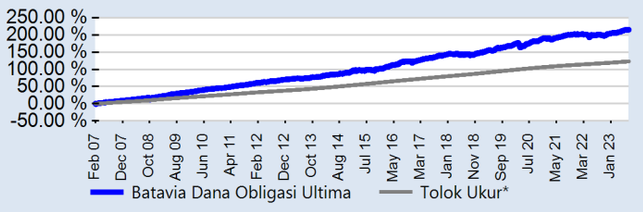
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Kinerja Investasi

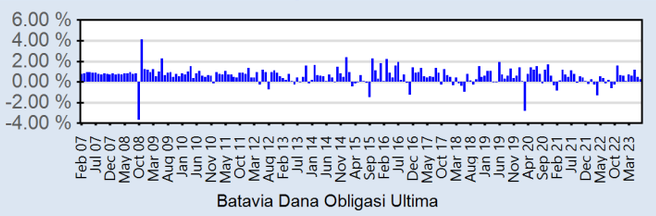
	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Obligasi Ultima	3.87 %	0.24 %	1.90 %	3.28 %	5.33 %	12.82 %	29.50 %	214.64 %
Tolok ukur*	1.81 %	0.29 %	0.80 %	1.54 %	3.00 %	9.75 %	20.73 %	122.91 %

Kinerja Bulan Tertinggi	November 2008	4.12 %
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2008	-3.71 %

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



* 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***

Rendah — Sedang — Tinggi

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

+6221 5208377 batavia_reksadana BPAM Mobile

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 PROS¬PEKTUS. 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.