BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

Batavia Obligasi Berkembang

reksa dana pahami, nikmati!

28 Juni 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 Juni 2024 sebesar Rp 42,60 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.Tbk.

Tujuan Investasi

Batavia Obligasi Berkembang bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Batavia Obligasi Berkembang.

Kebijakan Investasi

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

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	2.98 %
Obligasi Korporasi	7.21 %
Obligasi Pemerintah	89.81 %

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

1	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067 (OBLIGASI)	3.43%
2	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 (OBLIGASI)	3.19%
3	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075 (OBLIGASI)	9.04%
4	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 (OBLIGASI)	8.14%
5	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (OBLIGASI)	7.32%
6	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 (OBLIGASI)	6.05%
7	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (OBLIGASI)	7.10%
8	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098 (OBLIGASI)	5.88%
9	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 (OBLIGASI)	5.67%
10	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101 (OBLIGASI)	7.28%

No. Pernyataan Efektif	S-960/PM.02/2023
Tanggal Efektif	13 April 2023
Tanggal Peluncuran	15 Agustus 2023
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 34,265,553,949.09
NAB/Unit	983.6298
Jumlah *Oustanding* Unit	34,835,823.02
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	2,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Minimum Investasi Awal	Rp. 10.000,-**
Biaya Pembelian	Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan	Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya Manajemen	Maks. 2,00% per tahun
Bank Kustodian	PT BANK CENTRAL ASIA, TBK
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,15% per tahun
Kode ISIN	IDN000506102
Ticker Bloomberg	BAOBANG:IJ

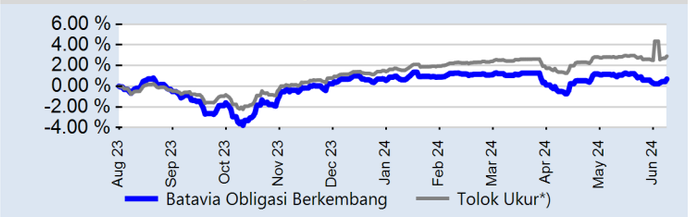
** N/A

Kinerja Investasi

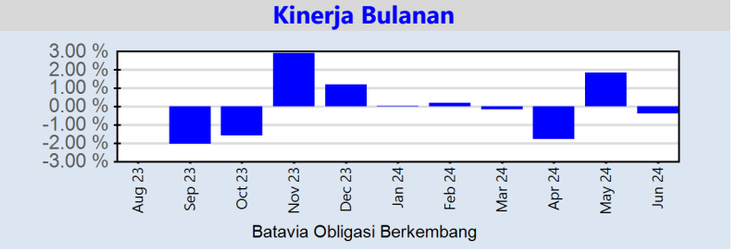
	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Obligasi Berkembang	-0.30 %	-0.32 %	-0.35 %	-0.30 %	-	-	-	0.70 %
Tolok ukur*	1.50 %	0.13 %	0.46 %	1.50 %	-	-	-	2.90 %

Kinerja Bulan Tertinggi	November 2023	2.93 %
Kinerja Bulan Terendah	September 2023	-2.05 %

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



* 80% IBPA Government Bond Index Total Return + 20% 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
-Risiko Nilai Tukar

Klasifikasi Risiko***

Rendah | Sedang | Tinggi

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

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.

+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 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.