

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

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

Untuk mempertahankan nilai modal dan memberikan apresiasi nilai investasi melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek pendapatan tetap, sesuai dengan kondisi makro dan mikro Indonesia dengan tetap memperhatikan risiko investasi.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito
Efek Bersifat Utang

0%-20%
80%-100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang 13.57 %
Obligasi Korporasi 81.78 %
Obligasi Pemerintah 4.65 %

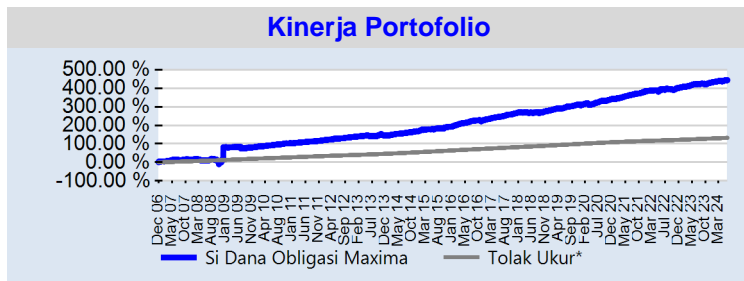
Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

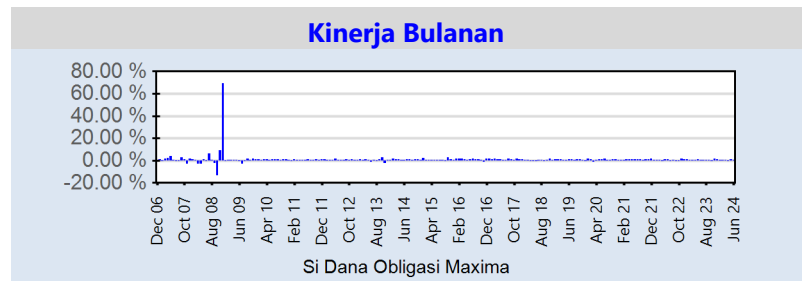
1 OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D (OBLIGASI)	4.36%
2 OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TASPEN TAHAP II TAHUN 2021 SERI B (OBLIGASI)	6.29%
3 OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2022 (OBLIGASI)	8.43%
4 OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2020 SERI B (OBLIGASI)	4.29%
5 OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK THN 2022 SERI B (OBLIGASI)	4.16%
6 OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2022 SERI C (OBLIGASI)	5.14%
7 OBLIGASI II POLYTAMA PROPINDO TAHUN 2021 SERI B (OBLIGASI)	6.33%
8 OBLIGASI KETROSDEN TRIASMITRA I TAHUN 2020 SERI B (OBLIGASI)	5.28%
9 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047 (OBLIGASI)	4.65%
10 PT. BPD DKI (PASAR UANG)	9.31%

Kinerja Investasi

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Si Dana Obligasi Maxima	2.37 %	0.24 %	0.85 %	2.37 %	4.42 %	17.61 %	37.30 %	443.35 %
Tolak ukur*	1.66 %	0.28 %	0.84 %	1.66 %	3.32 %	9.32 %	18.93 %	132.33 %
Kinerja Bulan Tertinggi	Desember 2008		69.07 %					
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2008		-13.51 %					



* Rata-rata deposito Rupiah 6 bulan (IDRE6MO Index).



Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko atas Pertanggungan Kekayaan Si Dana Obligasi Maxima

Klasifikasi Risiko***

Rendah Sedang Tinggi

*** 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 MENGANUNG 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-3291/BL/2006
Tanggal Efektif	19 Desember 2006
Tanggal Peluncuran	20 Desember 2006
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 94,539,244,195.74
NAB/Unit	5433.51
Jumlah Outstanding Unit	17,399,284.19
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	20,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Minimum Investasi Awal	Rp. 100.000,-**
Biaya Pembelian	Maks. 1,50% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 5,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan	N/A
Biaya Manajemen	Maks. 2,00% per tahun
Bank Kustodian	STANDARD CHARTERED BANK
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,125% per tahun
Kode ISIN	
Ticker Bloomberg	: IJ

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

+6221 5208377

batavia.reksadana

BPAM Mobile