

Batavia Dana Obligasi Ultima

28 Maret 2014

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Profil Manajer Investasi

PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen (Batavia) 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, Batavia 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 Batavia pada bulan Maret 2014 sebesar Rp.13,64 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

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	12.74%
Obligasi Korporasi	71.72%
Obligasi Pemerintah	15.54%

Kepemilikan Obligasi Terbesar

1. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 [FIXED INCOME]	15.54 %
2. OBLIGASI SUBORDINASI II BANK BRI TAHUN 2009 [FIXED INCOME]	8.96 %
3. OBLIGASI BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP I TAHUN 2012 [FIXED INCOME]	8.82 %
4. OBL BKLJT I SMF THP I TH 2011 BERJAMIN ASET PIUTANG KPR C [FIXED INCOME]	8.81 %
5. OBLIGASI SERASI AUTO RAYA III TAHUN 2012 SERI C [FIXED INCOME]	8.57 %

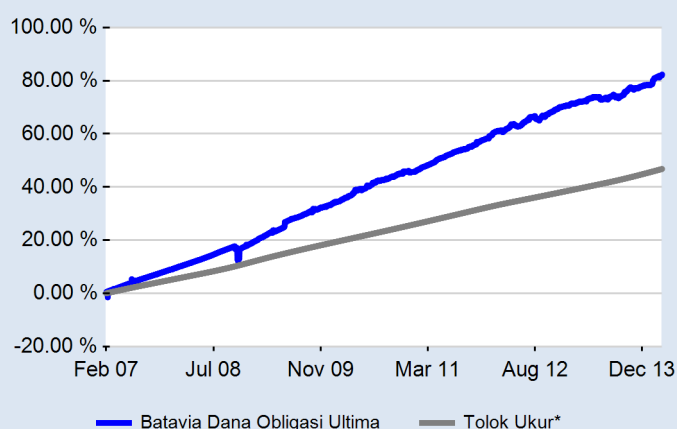
No. KIK	No. 041, 16 Januari 2007
Tanggal Peluncuran	20 Februari 2007
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 34,021,508,364.47
NAB/Unit	1,823.33
Jumlah Outstanding Unit	18,658,985.45
Minimum Investasi	Rp. 1,000,000.00**
Biaya Pembelian	Max. 1.00%
Biaya Penjualan Kembali	Max. 1.00%
Biaya Pengalihan	Max. 0.50%
Biaya Manajemen	Max. 2.00% p.th
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Biaya Bank Kustodian	Max. 0.125% p.th
Kode ISIN	IDN000045101
Ticker Bloomberg	BAOBULT:IJ

Kinerja

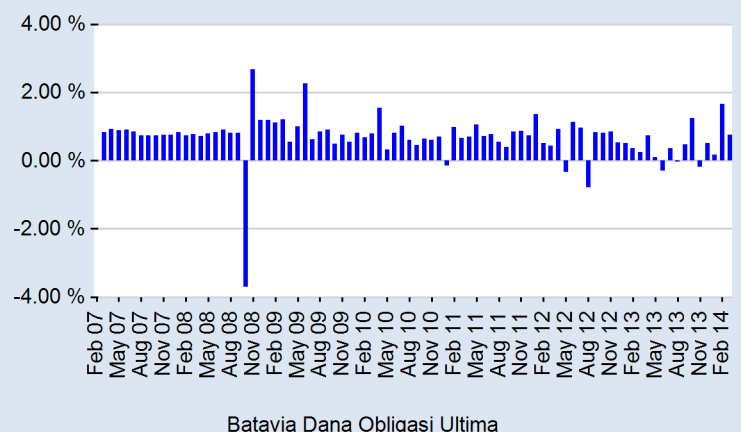
	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Obligasi Ultima	2.43 %	0.75 %	2.43 %	4.42 %	5.88 %	23.16 %	48.37 %	82.33 %
Tolok Ukur*	1.31 %	0.45 %	1.31 %	2.66 %	5.00 %	15.54 %	29.18 %	46.77 %

Bulan Terbaik	November 2008	2.67 %
Bulan Terburuk	Oktober 2008	-3.71 %

Grafik Kinerja Portofolio



Grafik Kinerja Bulanan



* Rata-rata bunga deposito Rupiah 6 bulan

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: www.bpam.co.id atau Bloomberg

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.

Laporan ini 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 laporan ini disajikan dengan sebenar - benarnya namun tidak ada jaminan atas kelengkapan dan keakuratannya, karenanya tidak ada suatu ketergantungan dan juga kewajiban pada laporan ini atas segala kerugian yang timbul. Laporan ini dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.