

30 Juni 2020

Reksa Dana Pasar Uang

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 2020 sebesar Rp 45,18 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group. PT Bank HSBC Indonesia telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

Tujuan Investasi

Batavia Dana Kas Maxima bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dan likuiditas yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai modal melalui penempatan dalam instrumen pasar uang dan efek hutang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas dan/atau obligasi \leq 1 tahun 0% - 100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang 56.44 %
Obligasi Korporasi 43.56 %

Kepemilikan Obligasi Terbesar

(Menurut urutan abjad)

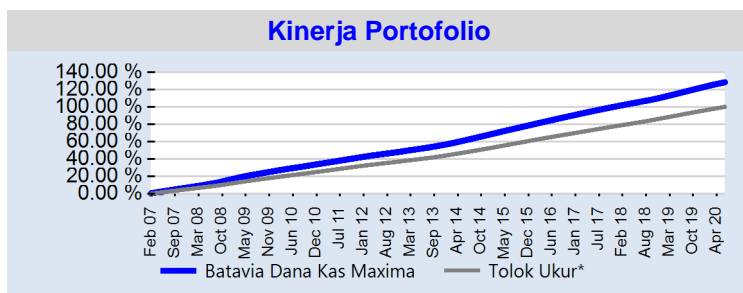
- 1 ASTRA SEDAYA FINANCE
- 2 BANK CIMB NIAGA TBK
- 3 BCA FINANCE
- 4 BFI FINANCE INDONESIA TBK
- 5 BUSSAN AUTO FINANCE
- 6 INDONESIA EXIMBANK
- 7 INDOSAT TBK
- 8 PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO), PT
- 9 SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
- 10 TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

Kinerja Investasi

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Kas Maxima	2.52 %	0.40 %	1.16 %	2.52 %	5.47 %	16.72 %	31.51 %	128.54 %
Tolok ukur*	2.20 %	0.37 %	1.07 %	2.20 %	4.66 %	15.09 %	27.66 %	100.15 %

Kinerja Bulan Tertinggi Oktober 2008 0.92 %

Kinerja Bulan Terendah September 2018 0.33 %



* Rata - rata deposito IDR 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

Klasifikasi Risiko***



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

No. KIK	No. 105, 21 Desember 2006
Tanggal Peluncuran	20 Februari 2007
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 4,567,018,558,044.00
NAB/Unit	1,534.96
Jumlah Outstanding Unit	2,975,327,587.31
Minimum Investasi Awal	Rp. 100,000.00**
Biaya Pembelian	0.00%
Biaya Penjualan Kembali	0.00%
Biaya Pengalihan	N/A
Biaya Manajemen	Maks. 2.00% p.th
Bank Kustodian	PT BANK HSBC INDONESIA
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.125% p.th
Kode ISIN	IDN000045002
Ticker Bloomberg	BAKAMAX:IJ

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

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

Grow and Prosper with Batavia

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.

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

Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian. Kepemilikan atas investasi dapat dilihat melalui <https://akses.ksei.co.id>. 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.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

30 Juni 2020

Reksa Dana Saham

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 2020 sebesar Rp 45,18 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994

Tujuan Investasi

Batavia Dana Saham bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan mengutamakan investasi pada saham perusahaan berkapitalisasi pasar besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas
Saham

0 % - 20 %
80 % - 100 %

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang 15.46 %
Saham 84.54 %

Kepemilikan Saham Terbesar

(Menurut urutan abjad)

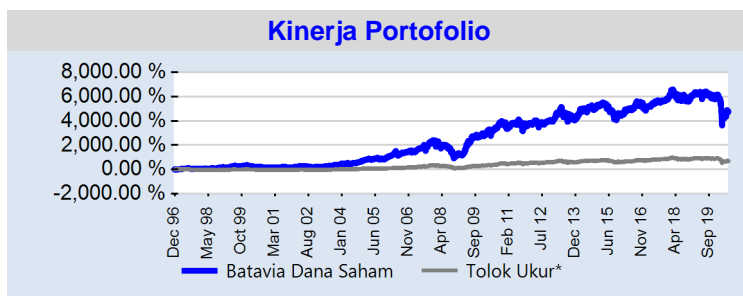
- 1 ASTRA INTERNATIONAL TBK
- 2 BANK CENTRAL ASIA TBK
- 3 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
- 4 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- 5 GUDANG GARAM TBK
- 6 JASA MARGA (PERSERO) TBK
- 7 KALBE FARMA TBK
- 8 MAYORA INDAH TBK
- 9 TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK
- 10 UNILEVER INDONESIA TBK

Kinerja Investasi

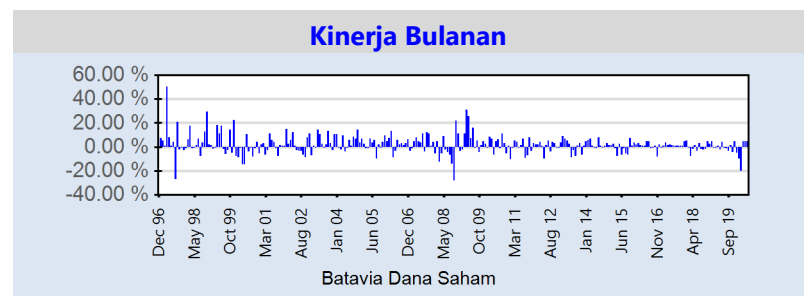
	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Saham	-21.98 %	4.50 %	10.44 %	-21.98 %	-24.62 %	-15.23 %	-0.79 %	4,745.89 %
Tolok ukur*	-22.13 %	3.19 %	8.07 %	-22.13 %	-22.85 %	-15.86 %	-0.11 %	686.61 %

Kinerja Bulan Tertinggi April 1997 49.94 %

Kinerja Bulan Terendah Oktober 2008 -27.88 %



* Kinerja IHSG BEI



Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Pasar
- Risiko Perubahan Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana

Klasifikasi Risiko***



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

Penghargaan

- Investor Award 2011: Reksa Dana Saham Terbaik kategori kinerja 5 tahun
- Investor Award 2011: Reksa Dana Saham Terbaik kategori kinerja 7 tahun
- Investor Award 2012: Reksa Dana Saham Terbaik kategori kinerja 5 tahun
- Investor Award 2012: Reksa Dana Saham Terbaik kategori kinerja 7 tahun
- Investor Award 2016: Reksa Dana Saham Terbaik kategori kinerja 10 tahun

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

Grow and Prosper with Batavia

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.

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. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian. Kepemilikan atas investasi dapat dilihat melalui <https://akses.ksei.co.id>. 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. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

30 Juni 2020

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 2020 sebesar Rp 45,18 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 utang 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	10.55 %
Obligasi Korporasi	46.05 %
Obligasi Pemerintah	43.40 %

Kepemilikan Obligasi Terbesar

(Menurut urutan abjad)

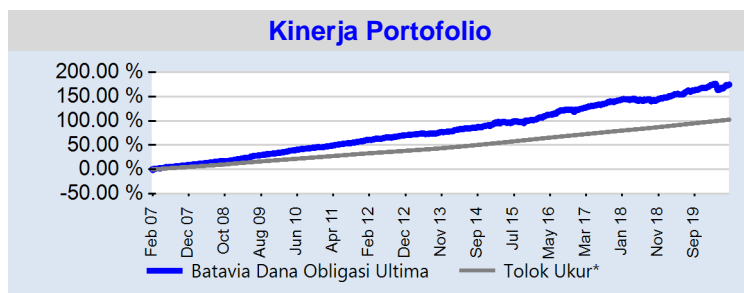
- 1 ASTRA SEDAYA FINANCE
- 2 FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
- 3 INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
- 4 INDOSAT TBK
- 5 PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK
- 6 PEMERINTAH REP INDONESIA
- 7 PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO), PT
- 8 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
- 9 SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK
- 10 TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Kinerja Investasi

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Obligasi Ultima	1.86 %	1.14 %	3.28 %	1.86 %	5.85 %	17.72 %	38.73 %	174.71 %
Tolok ukur*	2.28 %	0.38 %	1.11 %	2.28 %	4.82 %	15.42 %	28.35 %	102.39 %

Kinerja Bulan Tertinggi November 2008 2.67 %

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***

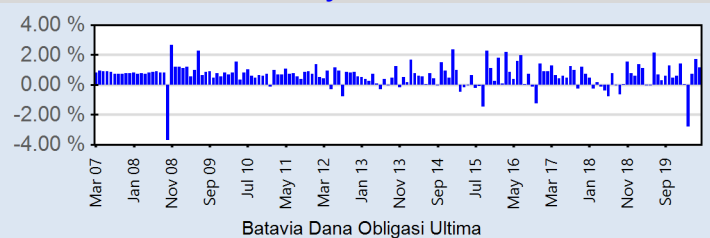


*** Mengacu pada surat OJK No:S-91/D.04/2020, tgl.17 Maret 2020

No. KIK	No. 041, 16 Januari 2007
Tanggal Peluncuran	20 Februari 2007
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 421,219,890,162.31
NAB/Unit	2,747.13
Jumlah Outstanding Unit	153,330,723.57
Minimum Investasi Awal	Rp. 100,000.00**
Biaya Pembelian	Maks. 1.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1.00%
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00%
Biaya Manajemen	Maks. 2.00% p.th
Bank Kustodian	STANDARD CHARTERED BANK
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.125% p.th
Kode ISIN	IDN000045101
Ticker Bloomberg	BAOBULT:IJ

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Kinerja Bulanan

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

Grow and Prosper with Batavia

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.

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

Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian. Kepemilikan atas investasi dapat dilihat melalui <https://akses.ksei.co.id>. 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.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.