

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 %
Pendapatan Tetap	80 % - 100 %
Saham	0 % - 15 %

Ulasan Singkat Market Outlook

IHSG sepanjang bulan Desember 2019 menguat sebesar 4.79% dan di tutup pada level 6299.539. Penguatan IHSG didorong oleh kenaikan pada sektor Agri, pertambangan dan perbankan. Sementara itu sektor-sektor yang mengalami penguatan lebih sedikit dari index adalah sektor Infrastruktur, konsumen, Perdagangan & Jasa. Penguatan IHSG sepanjang Desember 2019 didorong oleh risk on yang terjadi dikarenakan tensi perang dagang antara US dan China yang membaik dan adanya trade deal fase pertama. Sementara itu rupiah juga menguat dan di tutup pada level 13,863 dari sebelumnya 14,105 pada akhir November 2019. Posisi overweight sektor saat ini adalah sektor Agri, Perbankan dan Aneka industri.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek
1. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081
2. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082
3. OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019 SERI A
4. OBLIGASI BERKELANJUTAN II SUMBER ALFARIA TRIJAYA TAHAP II TAHUN 2018
5. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064

Komposisi Portofolio

1. Pasar Uang	19.94 %
2. Obligasi Korporasi	43.02 %
3. Obligasi Pemerintah	37.04 %

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 200,836,469,807.29
Nilai Aktiva Bersih per Unit	Rp. 2,696.99
Jumlah Outstanding Unit	74,466,787.69

Mengenai Manager 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 Desember 2019 sebesar Rp 49,91 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Informasi Lainnya

Minimal Investasi	Rp. 100,000.00
Bank Kustodian	STANDARD CHARTERED BANK
Biaya Investasi	
- Manajemen	Maks. 2.00% p.th
- Pembelian	Maks. 1.00%
- Penjualan Kembali	Maks. 1.00%
- Pengalihan	Maks. 1.00%
Tanggal Efektif OJK	16 Februari 2007
Cabang Penjualan	BANK MANDIRI

Source: Bloomberg & Bank Kustodian; dialah

Sumber dan informasi ringkas ini di sediakan oleh :
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Informasi lebih lanjut hubungi: Mandiri Call 14000 dan Cabang Bank Mandiri terdekat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Alokasi Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Batavia Dana Obligasi Ultima dan Tolak Ukur

	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN
Batavia Dana Obligasi Ultima	2.29 %	3.92 %	8.70 %	20.99 %
Tolak Ukur**	1.19 %	2.48 %	5.07 %	15.59 %

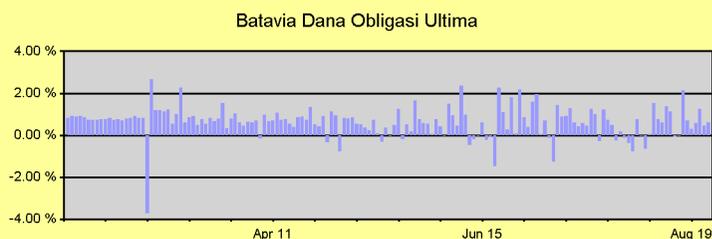
	5 THN	YTD	Since Inception (SI)	SI Annualized*
Batavia Dana Obligasi Ultima	40.66 %	8.70 %	169.70 %	8.02 %
Tolak Ukur**	29.18 %	5.07 %	97.88 %	5.45 %

* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran)

** Rata-rata bunga deposito Rupiah 6 bulan

	Bulan	Kinerja
Kinerja Bulan Tertinggi	November 2008	2.67 %
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2008	-3.71 %

Tingkat Pengembalian Bulanan



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

Kinerja Bulan Ini

0.61 %
NAB/Unit: 2,696.99

Manajer Investasi:



Disclaimer: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. REKSA DANA ADALAH PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN MERUPAKAN PRODUK BANK SEHINGGA TIDAK DIJAMIN OLEH BANK SERTA TIDAK TERMASUK DALAM CAKUPAN OBYEK PROGRAM PENJAMINAN SIMPANNAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANNAN, PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA, PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, DAN PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 43/POJK.04/2015 YANG MENYATAKAN BAHWA MANAJER INVESTASI DILARANG MENJANJIKAN SUATU HASIL TERTENTU YANG AKAN DIPEROLEH NASABAH ATAS JASA PENGELOLAAN YANG DIBERIKAN, PENGELOLA INVESTASI TIDAK MENJAMIN BAHWA HASIL INVESTASI AKAN SESUAI DENGAN INDIKASI TARGET HASIL INVESTASI. NAMUN, DALAM RANGKA MELINDUNGI NILAI INVESTASI NASABAH, PIHAK MANAJER INVESTASI AKAN SELALU MELAKUKAN YANG TERBAIK (BEST EFFORT).