

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

S&P500 ditutup menguat 1.3% di bulan Juli 2019, didukung oleh pernyataan dovish dari bank sentral dunia (Fed dan ECB) dan bagusnya laporan keuangan perusahaan AS di kuartal 2Q19. Sementara itu, pembicaraan dagang antara AS dan China masih terus berlangsung, sehingga menurunkan volatilitas pasar. Dari domestik, IHSG menguat 0.5%, ditopang oleh sektor industri dasar dan properti. Sementara itu, kinerja laporan keuangan kuartal 2Q19 kurang menarik, terutama disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi. Rupiah sempat menguat di bawah 13,900/USD sebelum ditutup di level 14,022/USD (+0.7% MoM) di akhir Juli 2019. Pergerakan yang sama juga dialami oleh yield obligasi Indonesia 10-tahun. Setelah menyentuh 7.1% di pertengahan Juli, yield perlahan-lahan menguat ke 7.3%. Di bulan Agustus, pelaku pasar akan terus mencermati perkembangan diskusi dagang antara AS dan China serta pernyataan dari bank sentral utama dunia. Dari data domestik, pengumuman angka GDP dan current account deficit (CAD) menjadi perhatian utama. Kami mengubah posisi Overweight dari miscellaneous ke agri dan mempertahankan posisi Overweight di sektor konsumen dan infra.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek
1. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078
2. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056
3. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077
4. OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP II TAHUN 2018 SERI A
5. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080

Komposisi Portofolio

1. Pasar Uang	10.19 %
2. Obligasi Korporasi	45.23 %
3. Obligasi Pemerintah	44.58 %

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 125,871,658,036.23
Nilai Aktiva Bersih per Unit	Rp. 2,613.68
Jumlah Outstanding Unit	48,158,827.44

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 Juli 2019 sebesar Rp 44,98 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

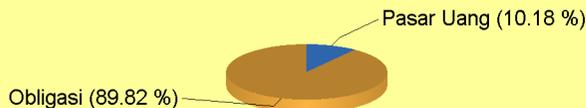
Sumber dan informasi ringkas ini di sediakan oleh : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

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

Disclaimer: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSADANA. 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. 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.02/2015 YANG MENYATAKAN BAHWA MANAJER INVESTASI DILARANG MENJAJIKAN 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).

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	2.63 %	4.71 %	7.57 %	18.36 %
Tolak Ukur**	1.27 %	2.51 %	5.05 %	15.76 %

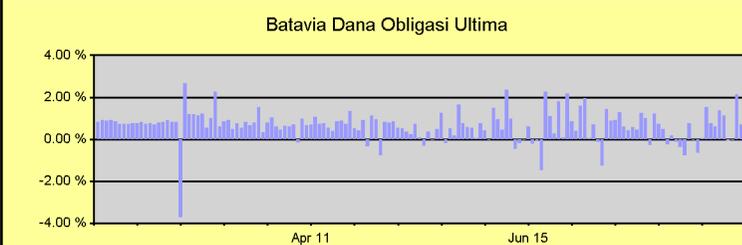
	5 THN	YTD	Since Inception (SI)	SI Annualized*
Batavia Dana Obligasi Ultima	40.67 %	5.34 %	161.37 %	8.02 %
Tolak Ukur**	29.78 %	2.99 %	93.96 %	5.47 %

* 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

0.69 %

NAB/Unit: 2,613.68

Manajer Investasi:

