

**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 1.7% di bulan September 2019, didukung oleh optimisme pembicaraan dagang antara AS-China dan pelonggaran kebijakan moneter bank sentral terutama ECB (potong suku bunga dan QE) dan Fed (potong suku bunga). As dan China menurunkan tensi geopolitik dan melanjutkan diskusi di bulan Oktober 2019. Sementara itu, pasar saham domestik melemah 2.5%, terutama sektor konsumen (-8%), disebabkan kenaikan cukai rokok yang diatas ekspektasi. Sementara itu, investor asing melakukan aksi jual selama 11 minggu berturut-turut, didorong perlambatan ekonomi dan minimnya katalis positif di pasar. Berbeda dengan saham, yield obligasi 10-tahun bertahan di level 7.28% (-4bps MoM). Sementara itu, Rupiah sempat menguat di bawah 14,000/USD sebelum berbalik dan ditutup flat di 14,195/USD. Di bulan Oktober, pelaku pasar akan terus mencermati perkembangan diskusi dagang antara AS dan China serta pernyataan dari bank sentral utama dunia. Dari data domestik, susunan kabinet/menteri dan demonstrasi menjadi perhatian utama.

**Kepemilikan Terbesar**

Nama Efek
1. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082
2. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081
3. OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2019 SERI B
4. OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP II TAHUN 2018 SERI A
5. OBLIGASI BERKELANJUTAN II SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2017

**Komposisi Portofolio**

1. Pasar Uang	17.34 %
2. Obligasi Korporasi	52.96 %
3. Obligasi Pemerintah	29.70 %

**Posisi**

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 132,233,242,588.58
Nilai Aktiva Bersih per Unit	Rp. 2,636.71
Jumlah Outstanding Unit	50,150,897.63

**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 September 2019 sebesar Rp 46,77 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

**Informasi Lainnya**

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

Source: Bloomberg & Bank Kustodian; diolah

**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	1.60 %	3.48 %	8.67 %	18.32 %
Tolak ukur**	1.28 %	2.55 %	5.11 %	15.68 %

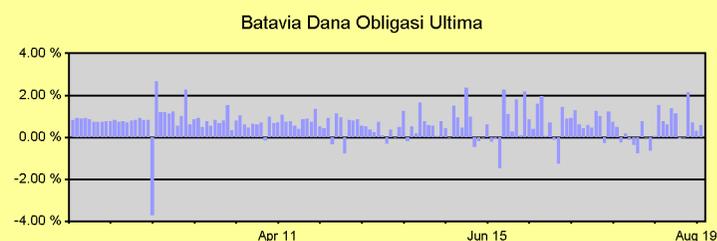
	5 THN	YTD	Since Inception (SI)	SI Annualized*
Batavia Dana Obligasi Ultima	41.32 %	6.27 %	163.67 %	7.99 %
Tolak ukur**	29.48 %	3.83 %	95.56 %	5.46 %

\* 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**

**0.58 %**

NAB/Unit: 2,636.71

Manajer Investasi:



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 MAS 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 SIMPANAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. 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 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).