

30 April 2026

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 April 2026 sebesar Rp 59,10 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 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	17.62 %
Obligasi Korporasi	24.13 %
Obligasi Pemerintah	58.25 %

## Pembagian Hasil Investasi

	Dividen/Unit (Rp)	Disetahunkan
Apr 2026	8.95	3.50%
Mar 2026	7.98	3.50%
Feb 2026	11.37	4.50%

## Kepemilikan Terbesar (Menurut urutan abjad)

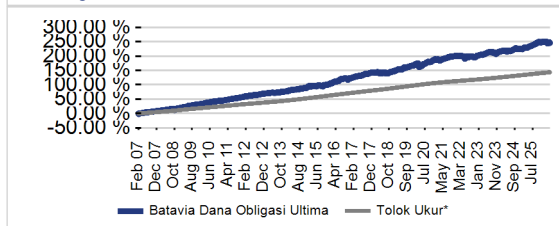
1 OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN 2025 SERI B (OBLIGASI)	4.46%	6 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0109 (OBLIGASI)	6.93%
2 OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP I TAHUN 2025 SERI B (OBLIGASI)	6.27%	7 PT. BANK MEGA SYARIAH (PASAR UANG)	3.35%
3 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065 (OBLIGASI)	4.21%	8 PT. BPD DKI (PASAR UANG)	3.51%
4 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (OBLIGASI)	7.57%	9 SBSN SERI PBS030 (OBLIGASI)	3.40%
5 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104 (OBLIGASI)	5.09%	10 STANDARD CHARTERED BANK (PASAR UANG)	9.70%

## Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Obligasi Ultima	-1.31 %	0.12 %	-1.21 %	-0.95 %	3.95 %	12.00 %	19.37 %	247.04 %
Tolok ukur*	1.01 %	0.25 %	0.75 %	1.52 %	3.20 %	10.23 %	16.66 %	143.76 %

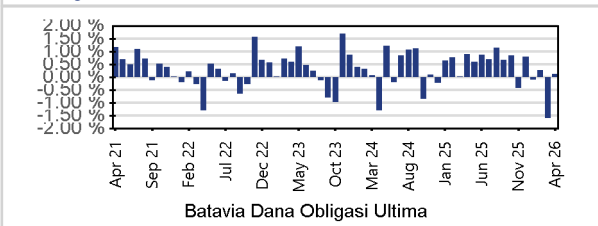
Kinerja Bulan Tertinggi	November 2008	4.12 %
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2008	-3.71 %

## Kinerja Portofolio



\* Rata-rata bunga deposito Rupiah 6 bulan

## Kinerja Bulanan



## Klasifikasi Risiko



## 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

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana ini diisi dengan informasi yang menyatakan bahwa surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id>. Reksa Dana ini tidak dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

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.

Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus reksa dana ini.

Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

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

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan 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 dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

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

## No. Pernyataan Efektif

S-694/BL/2007

## Tanggal Efektif

16 Februari 2007

## Tanggal Peluncuran

20 Februari 2007

## Mata Uang

Rupiah

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 896,562,539,837.03

## NAB/Unit

2911.01

## Jumlah Outstanding Unit

307,990,214.16

## Jumlah Unit Yang Ditawarkan

10,000,000,000.00

## Periode Penilaian

Harian

## Minimum Investasi Awal

Rp. 10.000,-\*\*

## Biaya Pembelian

Maks. 1,00% dari nilai transaksi

## Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1,00% dari nilai transaksi

## Biaya Pengalihan

Maks. 1,00% dari nilai transaksi

## Biaya Manajemen

Maks. 2,00% per tahun

## Bank Kustodian

STANDARD CHARTERED BANK

## Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,125% per tahun

## Kode ISIN

IDN000045101

## Ticker Bloomberg

BAOBULT:IJ

\*\* Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: [www.bpam.co.id](http://www.bpam.co.id) atau Bloomberg

customer@bpam.co.id

62 21 520 8390

batavia.reksadana

@bataviareksadana

