

Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi



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

Pasar saham global melanjutkan penguatan (SP500 +4.5%, DAX +6.7%) sepanjang bulan Mei 2020. Hal ini terutama disebabkan reopening ekonomi di beberapa negara maju seperti Eropa dan AS, stimulus moneter dan fiskal serta perkembangan positif dari penelitian vaksin Covid-19. Meskipun, pasar sempat dicemaskan oleh hubungan antara AS dan China yang memburuk akhir-akhir ini. Tren penguatan ini juga terjadi di pasar saham domestik (+0.8%), meskipun sempat terkoreksi pada awal bulan setelah 1Q20 GDP 2.97% yoy, di bawah ekspektasi pasar 4.0%.

Membairnya sentimen pasar dan terbatasnya suplai dari lelang membuat yield obligasi menurun di bulan Mei 2020. Sementara itu, harga minyak menguat >60%, didorong oleh optimisme reopening ekonomi dan penurunan suplai.

Di bulan Juni 2020, pasar akan mengikuti perkembangan stimulus ekonomi, penelitian dari vaksin Covid-19, potensi gelombang kedua dari Covid-19 dan hubungan antara AS-China, serta perkembangan jumlah kasus Covid-19 di dalam negeri.

Kami tetap mempertahankan Overweight di sektor infra, consumer dan agri.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek
1. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081
2. OBLIGASI BERKELANJUTAN I JAYA ANCOL TAHAP II TAHUN 2018 SERI B
3. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040
4. OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES TAHAP I TAHUN 2020 SERI B
5. OBLIGASI BERKELANJUTAN II SUMBER ALFARIA TRUJAYA TAHAP II TAHUN 2018
6. OBLIGASI NEGARA TAHUN 2007 SERI FR0047
7. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0061
8. OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP I TAHUN 2018 SERI B
9. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059
10. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071

Komposisi Portofolio

1. Pasar Uang	25.99 %
2. Obligasi Korporasi	37.30 %
3. Obligasi Pemerintah	36.71 %

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 504,846,697,819.22
Nilai Aktiva Bersih per Unit	Rp. 2,716.24
Jumlah Outstanding Unit	185,862,307.31

Mengenai Manager Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan ijin sebagai Manager 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 Mei 2020 sebesar Rp 44,79 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

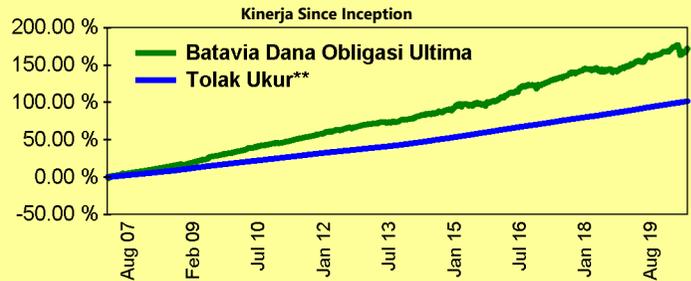
Informasi lebih lanjut hubungi: Mandiri Call 14000 dan Cabang Bank Mandiri terdekat

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

Alokasi Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Batavia Dana Obligasi Ultima dan Tolak Ukur

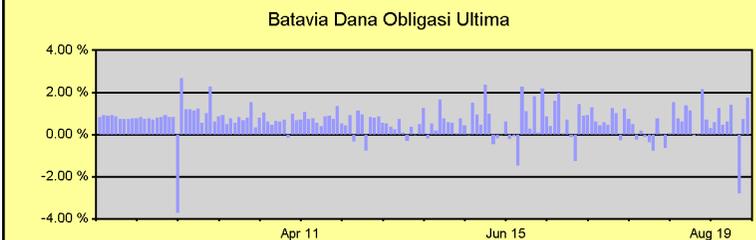
	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN
Batavia Dana Obligasi Ultima	-0.74 %	1.33 %	6.69 %	17.03 %
Tolak Ukur**	1.12 %	2.30 %	4.82 %	15.32 %
	5 THN	YTD	Since Inception (SI)	SI Annualized*
Batavia Dana Obligasi Ultima	38.02 %	0.71 %	171.62 %	7.82 %
Tolak Ukur**	28.51 %	1.89 %	101.62 %	5.42 %

\* Kinerja disetahankan 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

1.73 %

NAB/Unit: 2,716.24

Manajer Investasi:



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. 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 penegang 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.