

30 April 2019

Reksa Dana Terproteksi

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 2019 sebesar Rp 43,70 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Tujuan Investasi

BPC 75 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus per seratus) atas Pokok Investasi pada saat Tanggal Jatuh Tempo ("Tingkat Proteksi Modal") dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia dalam mata uang Rupiah dan dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen tersebut.

Kebijakan Investasi

| | |
|------------|------------|
| Kas | 0% - 20% |
| Pasar Uang | 0% - 20% |
| Obligasi | 80% - 100% |

Portofolio Reksa Dana

| | |
|--------------------|--------|
| Pasar Uang | 5.24% |
| Obligasi Korporasi | 94.76% |

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

1. BANK BUKOPIN TBK.
2. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK.
3. SUMMARECON AGUNG TBK.

| | |
|----------------------------------|---|
| No. KIK | No. 12, 16 Juni 2017 |
| Tanggal Peluncuran | 15 Desember 2017 |
| Mata Uang | Rupiah |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp. 185,007,004,463.00 |
| NAB/Unit | 984.16 |
| Jumlah Outstanding Unit | 187,984,500.00 |
| Minimum Investasi | Rp. 5,000,000.00** |
| Biaya Pembelian | Maks. 2,50% dari jumlah nilai transaksi |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2,50% dari jumlah nilai transaksi |
| Biaya Pengalihan | n/a |
| Biaya Manajemen | Maks. 5,00% p.th. |
| Bank Kustodian | PT Bank HSBC Indonesia |
| Biaya Bank Kustodian | Maks. 0,15% p.th. |
| Kode ISIN | IDN000315108 |
| Ticker Bloomberg | :IJ |

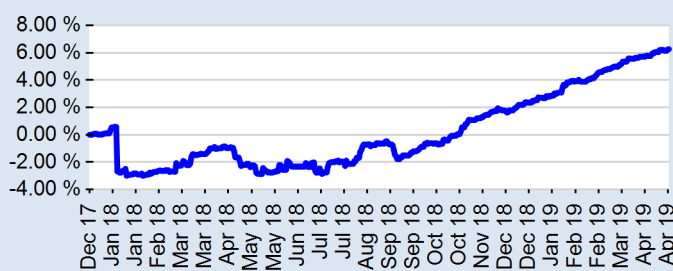
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Kinerja Investasi

| | YTD | 30 Hari | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Batavia Proteksi Cemerlang 75 | 3.81 % | 0.72 % | 2.52 % | 6.20 % | 8.55 % | - | - | 6.25 % |

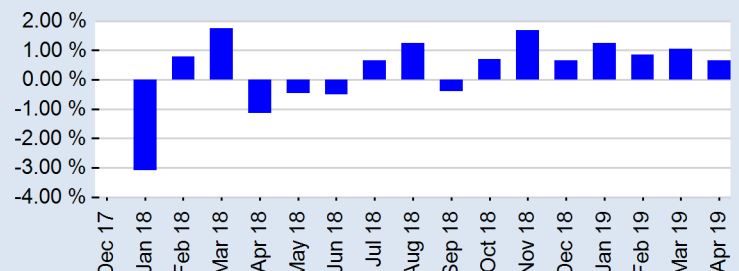
| | | |
|---------------------------|--------------|---------|
| Kinerja bulanan tertinggi | Maret 2018 | 1.75 % |
| Kinerja bulanan terendah | Januari 2018 | -3.08 % |

Kinerja Portofolio



— Batavia Proteksi Cemerlang 75

Kinerja Bulanan



Batavia Proteksi Cemerlang 75

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi Penerbit Efek Dan Pihak-Pihak Terkait
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana
- Risiko Pelunasan Lebih Awal
- Risiko Industri Yang Mencerminkan Sebagian Besar Portofolio Efek Yang Menjadi Basis Proteksi
- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Tingkat Suku Bunga
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: www.bpam.co.id atau Bloomberg

Grow and Prosper with Batavia

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 pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

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.