

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

BP Ultima 23 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada saat Tanggal Jatuh Tempo ("Tingkat Proteksi Modal") dan memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen investasi sesuai dengan kebijakan investasi BP Ultima 23.

Kebijakan Investasi

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

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	7.62%
Obligasi Korporasi	92.38%

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

1. BANK BUKOPIN TBK.
2. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK.
3. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1
4. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, PT
5. XL AXIATA TBK, PT

No. KIK	No. 03, 02 Agustus 2018
Tanggal Peluncuran	29 November 2018
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 192,747,285,154.00
NAB/Unit	1,006.70
Jumlah Outstanding Unit	191,464,000.00
Minimum Investasi	Rp. 5,000,000.00**
Biaya Pembelian	Maks. 2,50% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2,50% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan	
Biaya Manajemen	Maks. 5,00% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,15% per tahun
Kode ISIN	IDN000369402
Ticker Bloomberg	:IJ

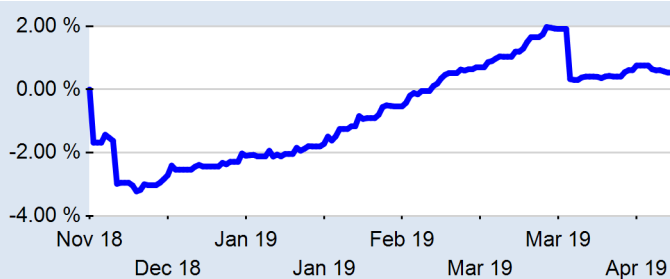
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Kinerja Investasi

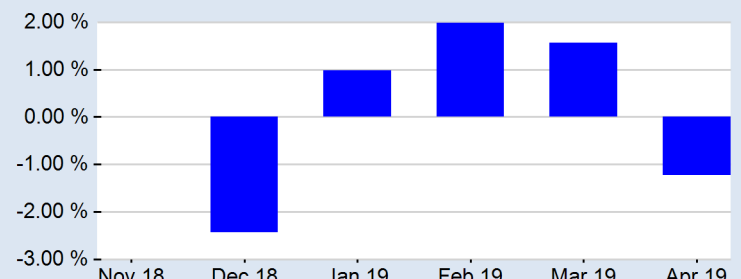
	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Proteksi Ultima 23	3.19 %	0.42 %	2.19 %	-	-	-	-	0.67 %

Kinerja bulanan tertinggi	Februari 2019	1.98 %
Kinerja bulanan terendah	Desember 2018	-2.44 %

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Pasar
- Risiko Perubahan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

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.