



Batavia USD Bond Fund



31 Januari 2025

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 Januari 2025 sebesar Rp 44,93 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group. PT Bank HSBC Indonesia telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

Tujuan Investasi

Batavia USD Bond Fund bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Batavia USD Bond Fund.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang, dan/atau Deposito
Efek Bersifat Utang

0%-20%
80%-100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang 18.24 %
Obligasi Pemerintah 81.76 %

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

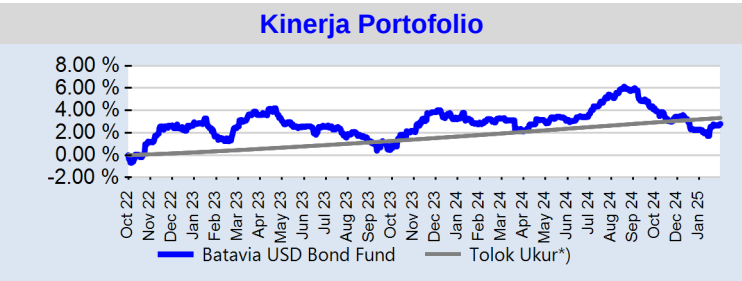
1 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1.5 06/09/26 (OBLIGASI)	11.93%
2 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.4 PCT 06/06/27 (OBLIGASI)	5.48%
3 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.55 PCT 29/03/2026 (OBLIGASI)	19.88%
4 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.1 07/02/29 (OBLIGASI)	8.74%
5 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.2 07/02/2034 (OBLIGASI)	5.48%
6 PT. BANK HSBC INDONESIA, TBK. (PASAR UANG)	9.65%
7 REPUBLIC OF INDONESIA 2.8 PCT 23.06.2030 (OBLIGASI)	5.70%
8 REPUBLIC OF INDONESIA 3.5 PCT 11.01.2028 (OBLIGASI)	4.00%
9 REPUBLIC OF INDONESIA 4.15 09/20/27 (OBLIGASI)	4.31%
10 REPUBLIC OF INDONESIA 4.85 01/11/33 (OBLIGASI)	5.35%

No. Pernyataan Efektif	S-332/PM.21/2022
Tanggal Efektif	08 April 2022
Tanggal Peluncuran	18 Oktober 2022
Mata Uang	United States Dollar
Total Nilai Aktiva Bersih	USD 36,264,446.25
NAB/Unit	1.0279
Jumlah Outstanding Unit	35,277,329.41
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Minimum Investasi Awal	USD 100,-**
Biaya Pembelian	Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan	Maks. 0,50% dari nilai transaksi
Biaya Manajemen	Maks. 1,50% per tahun
Bank Kustodian	PT BANK HSBC INDONESIA
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,20% per tahun
Kode ISIN	IDN000483203
Ticker Bloomberg	BATUBOF IJ

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia USD Bond Fund	0.52 %	0.52 %	-1.19 %	-0.91 %	-0.66 %	-	-	2.79 %
Tolok ukur*	0.13 %	0.13 %	0.39 %	0.79 %	1.61 %	-	-	3.32 %
Kinerja Bulan Tertinggi	November 2022		1.90 %					
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2024		-1.78 %					



* Rata-rata Bunga Deposito USD 1 bulan

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
- Risiko Nilai Tukar

Klasifikasi Risiko***



*** Mengacu pada surat OJK No.S-91/D.04/2020, tgl.17 Maret 2020

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 Pemjamin 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.