Batavia Prosperindo

Ringkasan Informasi Produk

Batavia USD Bond Fund

30 Oktober 2026

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Profil Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (Batavia) berdiri pada Januari 1996 dan berizin sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK pada Juni 1996 (No. KEP-03/PM/MI/1996). Sejak menerbitkan produk reksa dana pada September 1996, saat ini Batavia mengelola berbagai tipe produk reksa dana dan mandat produk investasi dengan total dana kelolaan Rp55,19 triliun (Oktober 2026) untuk nasabah ritel dan institusi. Batavia meraih nilai idMIA-1 dalam penilaian Manajer Investasi oleh PEFINDO periode 2 Juli 2026 – 1 Juli 2027 yang menunjukkan kemampuan dan kualitas pengelolaan dana pada kategori superior.

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.

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian di investasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

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.

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang, dan/atau Deposito	0%-20%
Efek Bersifat Utang	80%-100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	31.88 %
Obligasi Pemerintah	68.12 %

Kepemilikan Terbesar *(Menurut urutan abjad)*

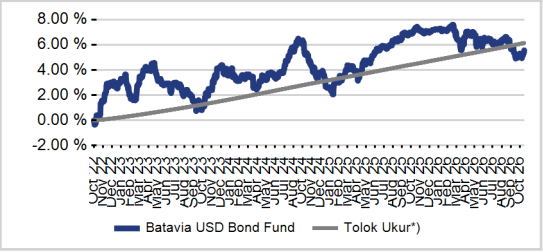
1. INDONESIA GOVT SUKUK 5.2 07/23/2035 (OBLIGASI) 8.16%
2. PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.55 01/11/2028 (OBLIGASI) 14.35%
3. PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.75 09/10/24 (OBLIGASI) 4.00%
4. PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.25 11/25/2034 (OBLIGASI) 6.59%
5. PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.6 11/15/33 (OBLIGASI) 5.66%
6. PT ALLO BANK INDONESIA TBK (PASAR UANG) 2.60%
7. REPUBLIC OF INDONESIA 3.4 PCT 09/18/29 (OBLIGASI) 3.71%
8. REPUBLIC OF INDONESIA 3.5 PCT 11.01.2028 (OBLIGASI) 16.98%
9. REPUBLIC OF INDONESIA 4.15 09/20/27 (OBLIGASI) 4.97%
10. REPUBLIC OF INDONESIA 4.3 04/16/2031 (OBLIGASI) 3.70%

Kinerja Investasi

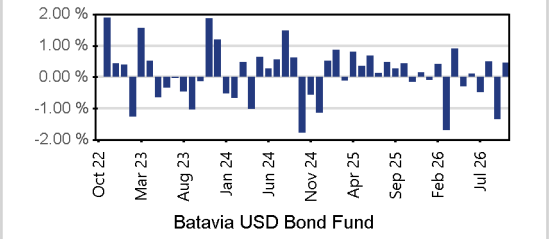
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia USD Bond Fund	-1.56 %	0.45 %	-0.40 %	-1.07 %	-1.58 %	4.28 %	-	5.20 %
Tolok ukur*	1.29 %	0.13 %	0.40 %	0.79 %	1.55 %	4.79 %	-	6.15 %

Kinerja Bulan Tertinggi	November 2022	1.90 %
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2024	-1.78 %

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



* Rata-rata Bunga Deposito USD 1 bulan

Klasifikasi Risiko



Deskripsi Profil Risiko

Volatilitas relatif tinggi dan durasi menengah-panjang.

Manfaat Reksa Dana :

1. Pengelolaan dilakukan secara professional.
2. Diversifikasi investasi.
3. Potensi pertumbuhan nilai investasi.
4. Kemudahan transaksi.
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau.

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

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 11,601,621.31

NAB/Unit
1.052

Jumlah *Oustanding* Unit
11,027,781.78

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

Rekening Reksadana**
001-890763-116

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,20% per tahun

Kode ISIN
IDN000483203

Ticker Bloomberg
BATUBOF IJ

Persyaratan dan tata cara**
- Bertemu dengan tim Batavia
- Mengisi pembukaan rekening
- Sertakan dokumen pendukung
- Melakukan transaksi

customer@bpam.co.id
62 21 520 8390
batavia.reksadana
@bataviareksadana

Akses prospektus: https://bpam.co.id/produk

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

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

Penilaian Manajer Investasi bukan berarti janji atau kepastian atas imbal hasil kinerja Manajer Investasi di masa mendatang, melainkan menunjukkan kualitas tata Kelola Manajer Investasi pada saat periode penilaian dilakukan. Metodologi penilaian dapat diakses pada www.pefindo.com/services/assessment. (Sumber: PT Pemeringkat Efek Indonesia)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. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini. 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. dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

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