Batavia Obligasi Platinum Plus

29 November 2024 | **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 November 2024 sebesar Rp 44,09 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 Obligasi Platinum Plus bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dana pada Efek Bersifat Utang dan dapat melalui penempatan dana pada instrumen pasar uang dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

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

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	5.28 %
Obligasi Pemerintah	94.72 %

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

1	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 (OBLIGASI)	4.48%
2	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 (OBLIGASI)	4.94%
3	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075 (OBLIGASI)	7.67%
4	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 (OBLIGASI)	6.42%
5	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080 (OBLIGASI)	6.38%
6	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (OBLIGASI)	5.79%
7	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 (OBLIGASI)	6.85%
8	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0092 (OBLIGASI)	5.38%
9	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101 (OBLIGASI)	4.95%
10	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103 (OBLIGASI)	5.26%

No. Pernyataan Efektif
S-387/PM.21/2017

Tanggal Efektif
02 Agustus 2017

Tanggal Peluncuran
10 Oktober 2017

Mata Uang
Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 121,970,792,594.00

NAB/Unit
1132.27

Jumlah *Oustanding* Unit
107,721,474.45

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
2,000,000,000.00

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp. 10.000,-**

Biaya Pembelian
Maks. 3,00% dari nilai transaksi

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 3,00% dari nilai transaksi

Biaya Pengalihan
Maks. 0,50% dari nilai transaksi

Biaya Manajemen
Maks. 2,00% per tahun

Bank Kustodian
PT BANK HSBC INDONESIA

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,20% per tahun

Kode ISIN
IDN000297801

Ticker Bloomberg
: IJ

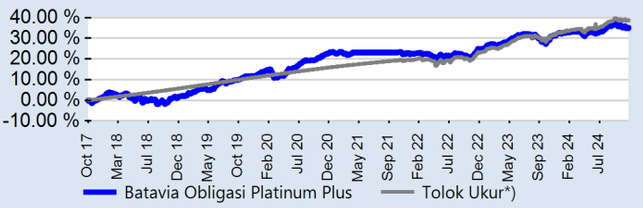
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Kinerja Investasi

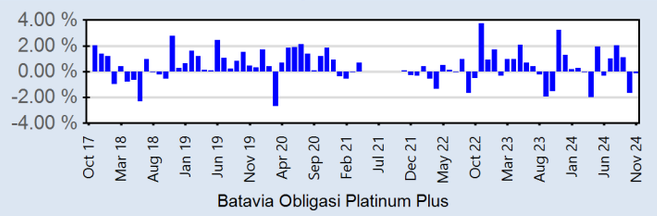
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Obligasi Platinum Plus	2.24 %	-0.16 %	-0.73 %	1.91 %	3.55 %	11.83 %	23.67 %	35.16 %
Tolok ukur*	4.44 %	0.15 %	0.50 %	2.96 %	5.53 %	16.13 %	25.33 %	38.80 %

Kinerja Bulan Tertinggi	November 2022	3.75 %
Kinerja Bulan Terendah	Maret 2020	-2.67 %

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



* *) Tanggal peluncuran s/d 09-Nov-2021: Rata-rata bunga deposito Rupiah 6-bulan.
- 10-Nov-2021 sampai dengan saat ini: 80% IBPA Government Bond Index Total Return + 20% rata-rata bunga deposito Rupiah 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***

Rendah | Sedang | Tinggi

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

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.

+6221 5208377 batavia.reksadana

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
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.