Batavia Proteksi Cemerlang 31

31 Oktober 2018 | **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 Oktober 2018 sebesar Rp 40,86 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Tujuan Investasi

Batavia Proteksi Cemerlang 31 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 masuk dalam kategori layak investasi, yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia dan dalam mata uang rupiah dan instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta memberikan investor potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen–instrumen tersebut.

Kebijakan Investasi

Obligasi dan/atau pasar uang dan/atau deposito	0% - 20%
Obligasi (basis proteksi)	80% - 100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	15.69%
Obligasi Korporasi	84.31%

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

1. BJB KCP PLUIT [MONEY MARKET]
2. BTN-KC JAKARTA KUNINGAN [MONEY MARKET]
3. HSBC CUST [MONEY MARKET]
4. OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2015 SERI B [FIXED INCOME]
5. PT BANK JTRUST CAB TANAH ABANG [MONEY MARKET]

No. KIK
KEP-262/BL/2011

Tanggal Peluncuran
24 Februari 2016

Mata Uang
Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp. 60,720,361,817.00

NAB/Unit
1,015.00

Jumlah *Outstanding* Unit
59,823,000.00

Minimum Investasi
Rp. 5,000,000.00**

Biaya Pembelian
Maks. 2,5%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2,5%

Biaya Pengalihan

Biaya Manajemen
Maks. 2,5%

Bank Kustodian
The Hongkong and Shanghai Bank

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,15%

Kode ISIN
IDN000225406

***Ticker* Bloomberg**
:IJ

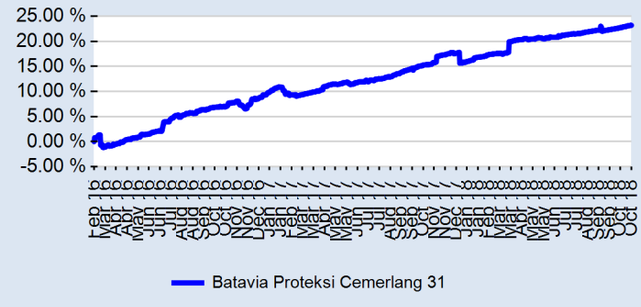
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Kinerja

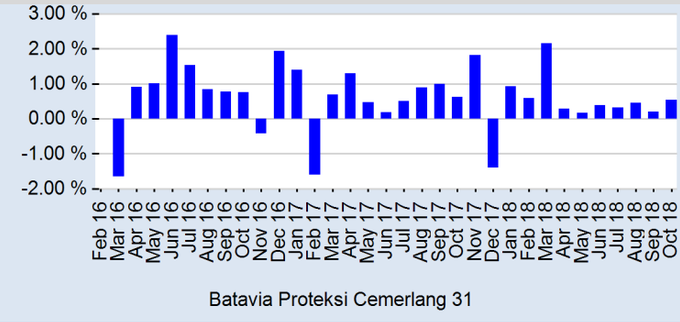
	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Proteksi Cemerlang 31	6.36 %	0.54 %	1.31 %	2.26 %	6.74 %	-	-	23.16 %

Bulan Terbaik	Juni 2016	2.40 %
Bulan Terburuk	Maret 2016	-1.65 %

Grafik Kinerja Portofolio



Grafik Kinerja Bulanan



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.