

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

BP Ultima 18 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal jatuh Tempo ("Tingkat Proteksi Modal") dan memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan kebijakan investasi BP Ultima 18.

Kebijakan Investasi

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

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	0.97%
Obligasi Korporasi	99.03%

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

1. BTN-KC JAKARTA KUNINGAN [MONEY MARKET]
2. OBL BKLJ III INDOMOBIL FINANCE THP III TH2018 SR B [FIXED INCOME]
3. OBL BKLJT I SERASI AUTORAYA THP I TH 2018 SERI B [FIXED INCOME]

No. KIK	KEP-262/BL/2011
Tanggal Peluncuran	31 Mei 2018
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 152,425,916,675.00
NAB/Unit	935.67
Jumlah Outstanding Unit	162,905,000.00
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	N/A
Biaya Manajemen	Maks. 5,00% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,15% per tahun
Kode ISIN	IDN000347002
Ticker Bloomberg	:IJ

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Kinerja

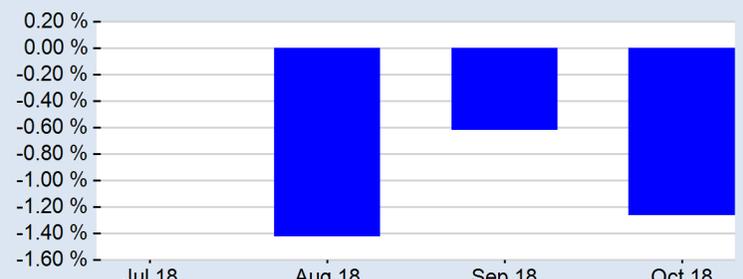
	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Proteksi Ultima 18	-	-1.27 %	-3.03 %	-	-	-	-	-6.43 %

Bulan Terbaik	September 2018	-0.62 %
Bulan Terburuk	Agustus 2018	-1.43 %

Grafik Kinerja Portofolio



Grafik 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.