

31 Juli 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 Rp58,23 triliun (Juli 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

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## 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 Dana Obligasi Ultima bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dalam instrumen efek hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Korporasi.

## Komposisi Geografis

|              |         |
|--------------|---------|
| Dalam Negeri | 100.00% |
| Luar Negeri  | 0.00%   |

## Kebijakan Investasi

|            |          |
|------------|----------|
| Pasar Uang | 0%-20%   |
| Obligasi   | 80%-100% |
| Saham      | 0%-15%   |

## Portofolio Reksa Dana

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Pasar Uang          | 22.65 % |
| Obligasi Korporasi  | 19.98 % |
| Obligasi Pemerintah | 57.37 % |

## Pembagian Hasil Investasi

|          | Dividen/Unit (Rp) | Disetahunkan |
|----------|-------------------|--------------|
| Jul 2026 | 8.80              | 3.50%        |
| Jun 2026 | 8.07              | 3.50%        |
| May 2026 | 8.37              | 3.50%        |

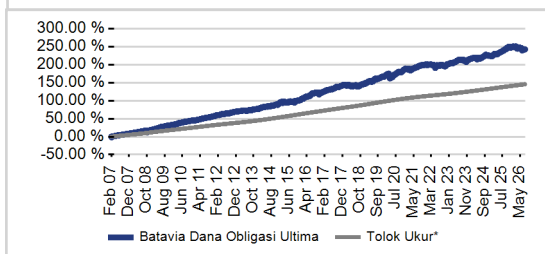
## Kepemilikan Terbesar (Menurut urutan abjad)

|                                                                                                  |        |                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------|
| 1. OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP I TAHUN 2025 SERI B (OBLIGASI) | 6.63%  | 6. PT. BANK KB BUKOPIN, TBK (PASAR UANG) | 5.96% |
| 2. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065 (OBLIGASI)                                     | 4.37%  | 7. PT. BANK MEGA SYARIAH (PASAR UANG)    | 5.96% |
| 3. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (OBLIGASI)                                     | 4.47%  | 8. PT. BPD DKI (PASAR UANG)              | 3.88% |
| 4. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104 (OBLIGASI)                                     | 4.18%  | 9. SBSN SERI PBS030 (OBLIGASI)           | 3.59% |
| 5. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0109 (OBLIGASI)                                     | 10.68% | 10. STANDARD CHARTERED BANK (PASAR UANG) | 3.82% |

## Kinerja Investasi

|                              | YTD           | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Batavia Dana Obligasi Ultima | -2.02 %       | 0.14 %  | -0.73 % | -1.92 % | 1.00 %  | 9.11 %  | 15.83 % | 244.52 %         |
| Tolak ukur*                  | 1.83 %        | 0.29 %  | 0.81 %  | 1.57 %  | 3.17 %  | 10.24 % | 16.69 % | 145.75 %         |
| Kinerja Bulan Tertinggi      | November 2008 |         |         |         | 4.12 %  |         |         |                  |
| Kinerja Bulan Terendah       | Oktober 2008  |         |         |         | -3.71 % |         |         |                  |

## Kinerja Portofolio



\* Rata-rata bunga deposito Rupiah 6 bulan

## Klasifikasi Risiko



## Deskripsi Profil Risiko

Volatilitas relatif rendah dan durasi pendek-menengah.

## 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.

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](http://www.pefindo.com/services/assessment). (Sumber: PT Pemeringkat Efek Indonesia)

Nilai idAAA(f) menunjukkan bahwa portofolio dapat memberikan tingkat proteksi superior terhadap kerugian yang terjadi dari kemungkinan gagal bayar portofolio aset efek yang melandasinya. S2 menunjukkan volatilitas rendah hingga moderat. Penilaian Reksa Dana bukan berarti janji kepastian atas imbal hasil kinerja Reksa Dana di masa mendatang, melainkan menunjukkan kualitas aset dalam pengelolaan Reksa Dana pada saat periode penilaian dilakukan. Ikhtisad dan metodologi penilaian dapat diakses pada [www.pefindo.com/services/assessment](http://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.

## Hasil Penilaian Kualitas Kredit

idAAA(f)/S2 oleh PEFINDO  
Periode: 2 Juli 2026 - 1 Juli 2027

**No. Pernyataan Efektif**  
S-694/BL/2007

**Tanggal Efektif**  
16 Februari 2007

**Tanggal Peluncuran**  
20 Februari 2007

**Mata Uang**  
Rupiah

**Total Nilai Aktiva Bersih**  
Rp 838,249,815,977.99

**NAB/Unit**  
2864.7

**Jumlah Outstanding Unit**  
292,613,844.84

**Jumlah Unit Yang Ditawarkan**  
10,000,000,000.00

**Periode Penilaian**  
Harian

**Minimum Investasi Awal**  
Rp. 10.000,-\*\*

**Biaya Pembelian**  
Maks. 1.00% dari nilai transaksi

**Biaya Penjualan Kembali**  
Maks. 1.00% dari nilai transaksi

**Biaya Pengalihan**  
Maks. 1.00% dari nilai transaksi

**Biaya Manajemen**  
Maks. 2.00% per tahun

**Bank Kustodian**  
STANDARD CHARTERED BANK

**Rekening Reksadana\*\***  
001-0005640-7

**Biaya Bank Kustodian**  
Maks. 0.125% per tahun

**Kode ISIN**  
IDN000045101

**Ticker Bloomberg**  
BAOBULT: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](http://www.bpam.co.id) atau Bloomberg

\*\* Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual