Batavia USD Balanced Asia

30 Juni 2025 | **Reksa Dana Campuran**

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 Juni 2025 sebesar Rp 45,43 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 USD Balanced Asia bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah panjang melalui penempatan dana pada efek bersifat utang, instrumen pasar uang, kas dan saham yang terdaftar di bursa Asia kecuali Jepang.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas	5%-79%
Obligasi	5%-79%
Saham	1%-30%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	30.57 %
Obligasi Pemerintah	68.51 %
Saham	0.92 %

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

1	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 2.55 06/09/2031 (OBLIGASI)	2.02%
2	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.15 03/29/27 (OBLIGASI)	17.00%
3	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.4 PCT 06/06/27 (OBLIGASI)	1.71%
4	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.0 05/25/2030 (OBLIGASI)	10.42%
5	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.1 07/02/29 (OBLIGASI)	13.33%
6	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.2 07/02/2034 (OBLIGASI)	2.88%
7	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.25 11/25/2034 (OBLIGASI)	5.77%
8	PT. BANK HSBC INDONESIA, TBK. (PASAR UANG)	9.04%
9	REPUBLIC OF INDONESIA 3.55 03/31/32 (OBLIGASI)	7.92%
10	REPUBLIC OF INDONESIA 4.85 01/11/33 (OBLIGASI)	4.09%

No. Pernyataan Efektif	S-10482/BL/2010
Tanggal Efektif	19 November 2010
Tanggal Peluncuran	13 Desember 2010
Mata Uang	United States Dollar
Total Nilai Aktiva Bersih	USD 17,690,457.24
NAB/Unit	1.2604
Jumlah *Oustanding* Unit	14,034,833.58
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	200,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Minimum Investasi Awal	USD 500.00**
Biaya Pembelian	Min. 0.50% & Maks. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2.00%
Biaya Pengalihan	Maks. 0.50%
Biaya Manajemen	Maks. 2.00% p.th.
Bank Kustodian	PT BANK HSBC INDONESIA
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.20% p.th
Kode ISIN	IDN000111002
Ticker Bloomberg	BAUSDBA:IJ

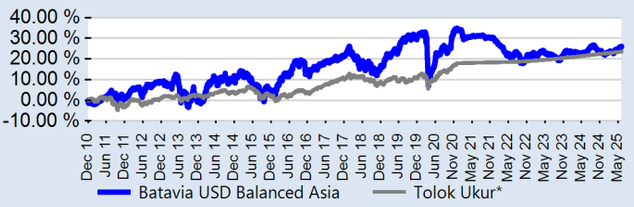
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Kinerja Investasi

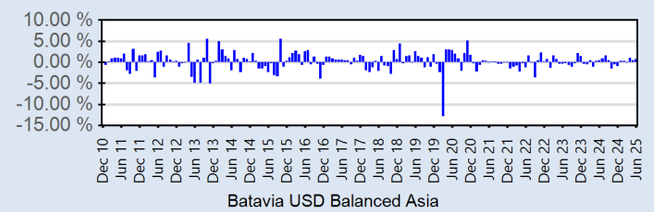
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia USD Balanced Asia	2.87 %	0.71 %	2.23 %	2.87 %	2.56 %	4.16 %	3.24 %	26.04 %
Tolok ukur*	0.77 %	0.14 %	0.41 %	0.77 %	1.59 %	4.16 %	10.72 %	23.51 %

Kinerja Bulan Tertinggi	Oktober 2015	5.57 %
Kinerja Bulan Terendah	Maret 2020	-12.92 %

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



* - Tanggal peluncuran s/d 30-Des-2020: 20% MSCI Asia excl. Japan + 80% rata-rata bunga deposito USD 1-bulan.
- 04-Jan-2021 s/d saat ini: 100% rata-rata bunga deposito USD 1-bulan.

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Pasar
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Klasifikasi Risiko***

*** 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.