Batavia Prosperindo

Ringkasan Informasi Produk

Batavia Dana Obligasi Ultima

30 September 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 Rp56,42 triliun (September 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	13.20 %
Obligasi Korporasi	31.81 %
Obligasi Pemerintah	54.99 %

Pembagian Hasil Investasi

	Dividen/Unit (Rp)	Disetahunkan
Sep 2026	8.62	3.51%
Aug 2026	8.52	3.50%
Jul 2026	8.80	3.50%

Kepemilikan Terbesar *(Menurut urutan abjad)*

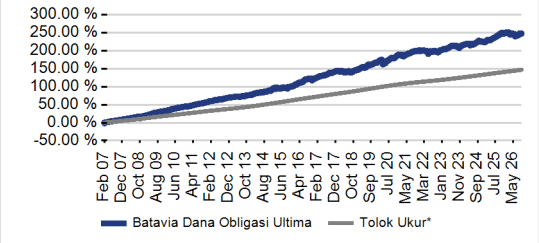
1. OBLIGASI BERKELANJUTAN V SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2025 SERI A (OBLIGASI) 3.43%
2. OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP I TAHUN 2025 SERI B (OBLIGASI) 10.09%
3. OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP VI TAHUN 2024 SERI C (OBLIGASI) 3.60%
4. OBLIGASI BERKELANJUTAN VII TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP IV TAHUN 2026 SERI A (OBLIGASI) 3.66%
5. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (OBLIGASI) 3.43%
6. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 (OBLIGASI) 3.51%
7. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104 (OBLIGASI) 3.72%
8. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0110 (OBLIGASI) 3.66%
9. PT. BPD DKI (PASAR UANG) 3.61%
10. STANDARD CHARTERED BANK (PASAR UANG) 3.34%

Kinerja Investasi

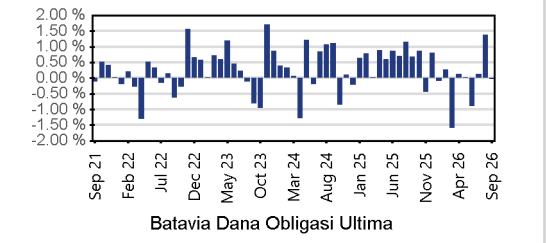
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Obligasi Ultima	-0.71 %	-0.03 %	1.48 %	0.73 %	0.51 %	11.61 %	16.67 %	249.16 %
Tolok ukur*	2.42 %	0.29 %	0.87 %	1.66 %	3.21 %	10.32 %	16.78 %	147.18 %

Kinerja Bulan Tertinggi	November 2008	4.12 %
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2008	-3.71 %

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



* 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.

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

Hasil Penilaian Kualitas Kredit
id**AAA**(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 553,309,667,148.95

NAB/Unit
2886

Jumlah *Oustanding* Unit
191,721,706.89

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 atau Bloomberg

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

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. (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. Ikhtisar dan metodologi penilaian dapat diakses pada 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.