

30 Juni 2026

Reksa Dana Pendapatan Tetap

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 2026 sebesar Rp 57,47 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia Tbk.

Tujuan Investasi

Batavia Obligasi Berkembang bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Batavia Obligasi Berkembang.

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Kebijakan Investasi

Instrumen pasar uang dan/atau deposito	0%-20%
Efek bersih utang dan/atau EBA	80%-100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	23.52 %
Obligasi Korporasi	4.20 %
Obligasi Pemerintah	72.28 %

Pembagian Hasil Investasi

	Dividen/Unit (Rp)	Disetahunkan
May 2026	9.07	3.64%
Feb 2026	9.92	3.85%
Nov 2025	10.57	4.02%

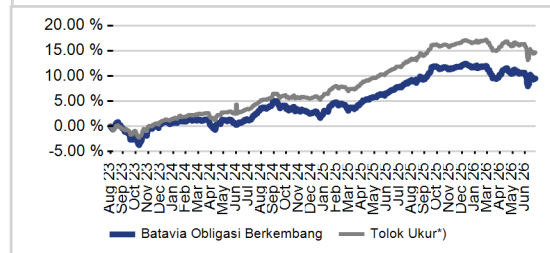
Kepemilikan Terbesar *(Menurut urutan abjad)*

1. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 (OBLIGASI)	4.53%	6. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0102 (OBLIGASI)	8.23%
2. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 (OBLIGASI)	4.66%	7. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103 (OBLIGASI)	10.11%
3. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 (OBLIGASI)	4.73%	8. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104 (OBLIGASI)	10.88%
4. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097 (OBLIGASI)	4.27%	9. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0109 (OBLIGASI)	8.25%
5. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101 (OBLIGASI)	4.30%	10. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK (PASAR UANG)	4.33%

Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Obligasi Berkembang	-2.34 %	-0.97 %	-0.16 %	-2.34 %	2.74 %	-	-	9.44 %
Tolak ukur*	-1.82 %	-1.36 %	-0.51 %	-1.82 %	3.59 %	-	-	14.71 %
Kinerja Bulan Tertinggi	November 2023				2.94 %			
Kinerja Bulan Terendah	Maret 2026				-2.06 %			

Kinerja Portofolio



* 80% IBPA Government Bond Index Total Return + 20% rata-rata bunga deposito Rupiah 1-bulan.

Klasifikasi Risiko



Deskripsi Profil Risiko

Volatilitas relatif tinggi dan durasi menengah-panjang.

Manfaat Reksa Dana :

- Pengelolaan dilakukan secara professional.
- Diversifikasi investasi.
- Potensi pertumbuhan nilai investasi.
- Kemudahan transaksi.
- Minimum nominal investasi relatif terjangkau.

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 Prospektus 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.

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian di investasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

No. Pernyataan Efektif

S-960/PM.02/2023

Tanggal Efektif

13 April 2023

Tanggal Peluncuran

15 Agustus 2023

Mata Uang

Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 11,542,805,052.45

NAB/Unit

993.3259

Jumlah Outstanding Unit

11,620,360.48

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

2,000,000,000.00

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

PT BANK CENTRAL ASIA, TBK

Rekening Reksadana**

206-0704590

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,15% per tahun

Kode ISIN

IDN000506102

Ticker Bloomberg

BAOBANG: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

** N/A