Batavia Prosperindo

Ringkasan Informasi Produk

Batavia Dana Likuid

31 Agustus 2026

Reksa Dana Pasar Uang

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 Rp58,87 triliun (Agustus 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

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.

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 LIKUID bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek dan menengah melalui penempatan dana pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas, yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas	100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	100.00 %

Kepemilikan Terbesar *(Menurut urutan abjad)*

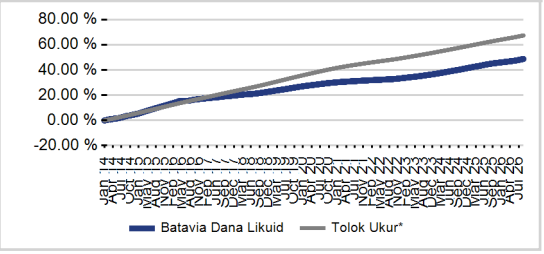
1. PT BANK ALADIN SYARIAH (PASAR UANG) 9.83%
2. PT BANK SMBC INDONESIA, TBK. (PASAR UANG) 9.83%
3. PT. BANK HSBC INDONESIA, TBK. (PASAR UANG) 9.83%
4. PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH (PASAR UANG) 8.09%
5. PT. BANK JAGO TBK (PASAR UANG) 4.04%
6. PT. BANK MEGA SYARIAH (PASAR UANG) 9.83%
7. PT. BANK MEGA, TBK (PASAR UANG) 9.83%
8. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH (PASAR UANG) 9.83%
9. PT. BANK UOB INDONESIA (PASAR UANG) 9.83%
10. PT. BPD DKI (PASAR UANG) 5.86%

Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Likuid	1.95 %	0.29 %	0.94 %	1.58 %	2.80 %	10.24 %	14.03 %	48.82 %
Tolok ukur*	2.02 %	0.28 %	0.82 %	1.55 %	3.05 %	9.86 %	15.94 %	67.48 %

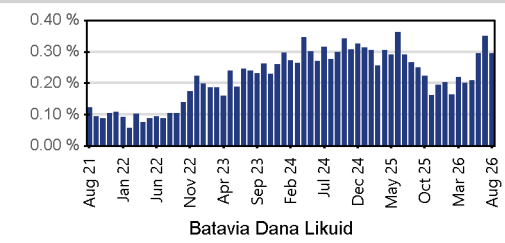
Kinerja Bulan Tertinggi	Maret 2015	0.71 %
Kinerja Bulan Terendah	Juni 2016	0.00 %

Kinerja Portofolio



* Rata-rata bunga deposito Rupiah 1 bulan

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Deskripsi Profil Risiko

Berinvestasi 100% deposito.

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

No. Pernyataan Efektif
S-311/D.04/2013

Tanggal Efektif
22 Oktober 2013

Tanggal Peluncuran
13 Januari 2014

Mata Uang
Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 247,237,432,902.00

NAB/Unit
1417.22

Jumlah *Oustanding* Unit
174,451,882.73

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
5,000,000,000.00

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp. 10.000,-**

Biaya Pembelian
N/A

Biaya Penjualan Kembali
N/A

Biaya Pengalihan
Maks. biaya pengalihan RD yang dituju.

Biaya Manajemen
Maks. 2,00% per tahun

Bank Kustodian
PT BANK HSBC INDONESIA

Rekening Reksadana**
001-815547-069

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,125% per tahun

Kode ISIN
IDN000166105

Ticker Bloomberg
BADALIK: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)

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.