



# Batavia Dana Obligasi Ultima

Reksadana Pendapatan Tetap PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

30 June 2010

## Profil Manager Investasi

PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan telah mendapatkan izin manajer investasi dari Bapepam LK dengan no. KEP-03/PM/MI/1996 pada bulan Juni 1996. BPAM merupakan salah satu pionir manajemen investasi di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 12 tahun dan masuk dalam peringkat 10 besar manajer investasi di Indonesia berdasarkan dana kelolaan.

## 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 jangka pendek dan menengah

## Kebijakan Investasi

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

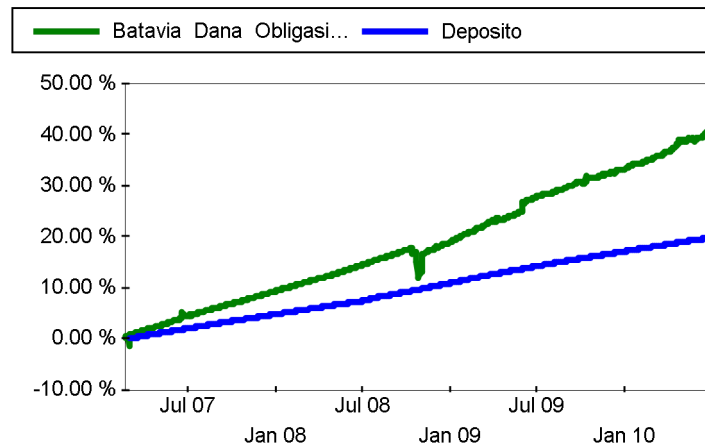
## Profil Produk

Launch Date	:	20 February 2007
Total Nilai Aktiva Bersih	:	39,167,324,166.27
Jumlah Outstanding Unit	:	27,929,326.24
Minimum Investasi	:	Rp. 1,000,000.00
Bank Kustodian	:	Standard Chartered Bank

## Biaya Investasi

- Manajemen	:	Max. 2 %
- Pembelian	:	Max. 1.5%
- Penjualan Kembali	:	Max. 5%

## Grafik Kinerja Portofolio



## Setahun:

**9.77 %**

## NAB/Unit:

## Bulan Ini:

**0.81 %**

**1,402.37**

## Kinerja dan Tolok Ukur

	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	YTD	YSI
Batavia Dana Obligasi Ultima	2.70 %	5.28 %	9.77 %	34.39 %	5.28 %	40.24 %
Tolok Ukur	1.37 %	2.78 %	5.74 %	18.15 %	2.78 %	19.64 %

\*\*Rata-rata yield deposito 1 bulan

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	November 2008	4.12%
Bulan Terburuk	Oktober 2008	-3.71%

## Portofolio Reksa Dana

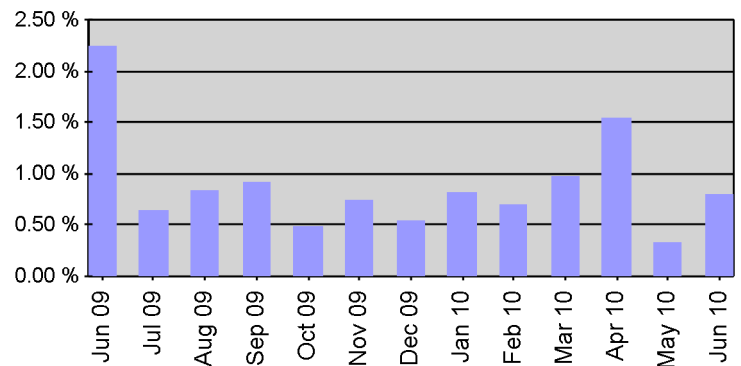
Pasar Uang	8.57 %
Obligasi Korporasi	5.61 %
Obligasi Pemerintah	85.82 %

## Kepemilikan Terbesar

1 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0016	30.17 %
2 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0018	18.34 %
3 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0017	17.99 %
4 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0022	16.24 %
5 OBLIGASI BCA FINANCE III TH. 2010 SERI A	5.23 %

## Grafik Kinerja Bulanan

Batavia Dana Obligasi Ultima Month-to-Month



Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: [www.bpam.co.id](http://www.bpam.co.id) atau Bloomberg

Laporan ini disiapkan oleh PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen untuk tujuan informasi saja. Seluruh ulasan diatas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat dan selanjutnya dapat diubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Investasi di dalam Reksadana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon investor harus membaca prospektus terlebih dahulu. Kinerja masa lalu bukan jaminan dan indikasi kinerja yang akan datang.