

Batavia Dana Obligasi Ultima

Reksadana Pendapatan Tetap PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

31 Oktober 2011

Profil Manager Investasi

PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen (Batavia) 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, Batavia 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 Batavia pada bulan October 2011 sebesar Rp.10,77 Triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

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.

Kebijakan Investasi

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

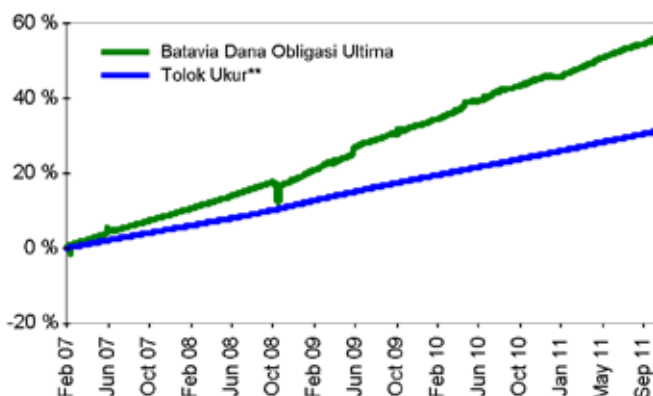
Profil Produk

Tanggal Peluncuran	:	20 Februari 2007
Total Nilai Aktiva Bersih	:	38,011,504,216.40
Jumlah Outstanding Unit	:	24,409,557.38
Minimum Investasi	:	Rp. 1,000,000.00
Bank Kustodian	:	Standard Chartered Bank

Biaya Investasi

- Manajemen	:	Max. 2 % p.a
- Pembelian	:	Max. 1%
- Penjualan Kembali	:	Max. 1%
- Pengalihan	:	Max 0.5%

Grafik Kinerja Portofolio



Setahun:

8.06 %

NAB/Unit:

Bulan Ini:

0.85 %

1,557.24

Kinerja dan Tolok Ukur

	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	YTD	SI
Batavia Dana Obligasi Ultima	1.76 %	4.33 %	8.06 %	37.86 %	6.66 %	55.72 %
Tolok Ukur**	1.38 %	2.74 %	5.53 %	18.67 %	4.54 %	31.12 %

**Rata-rata yield deposito 6 bulan

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	November 2008	2.67 %
Bulan Terburuk	Oktober 2008	-3.71 %

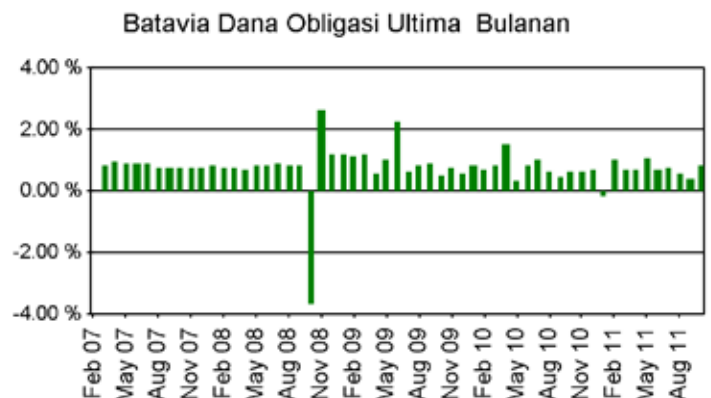
Portofolio Reksa Dana

Obligasi	93.18 %
Pasar Uang	6.82 %

Kepemilikan Terbesar

1 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI008	13.15 %
2 OBLIGASI BENTOEL I TAHUN 2007	10.01 %
3 ASTRA SEDAYA FINANCE XII TH 2011 SERI A	7.91 %
4 OBLIGASI OTO MULTIARTHA VII TH. 2010 SERI C	7.19 %
5 OBLIGASI ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE IV TH. 2010 SERI C	6.61 %

Grafik Kinerja Bulanan



Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: 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.