

Batavia Obligasi USD

Reksadana Pendapatan Tetap PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

31 Agustus 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 Obligasi USD 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 dalam denominasi US Dollar.

Kebijakan Investasi

| | |
|------------|--------------|
| Pasar Uang | 0 % - 20 % |
| Obligasi | 80 % - 100 % |

Profil Produk

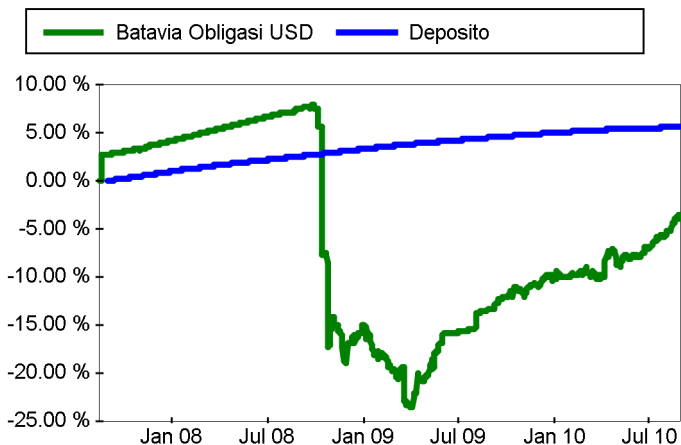
| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Tanggal Peluncuran | : | 16 Agustus 2007 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | : | 2,829,822.49 |
| Jumlah Outstanding Unit | : | 2,946,388.10 |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| Minimum Investasi | : | USD 1,000.00 |
| Bank Kustodian | : | Permata Bank |

Biaya Investasi

| | | |
|---------------------|---|---------|
| - Manajemen | : | Max. 2% |
| - Pembelian | : | Max. 1% |
| - Penjualan Kembali | : | Max. 1% |

Grafik Kinerja Portofolio



Setahun:

10.83 %

NAB/Unit:

Bulan Ini:

1.75 %

0.96

Kinerja dan Tolok Ukur

| | 3 BLN | 6 BLN | 1 THN | 3 THN | YTD | SI |
|----------------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| Batavia Obligasi USD | 4.12 % | 5.91 % | 10.83 % | -6.51 % | 7.03 % | -3.96 % |
| Tolok Ukur | 0.17 % | 0.44 % | 1.14 % | 5.73 % | 0.65 % | 5.52 % |

**Rata-rata yield deposito 1 bulan

| | Bulan | Kinerja |
|----------------|---------------|---------|
| Bulan Terbaik | Desember 2008 | 4.86% |
| Bulan Terburuk | Oktober 2008 | -21.37% |

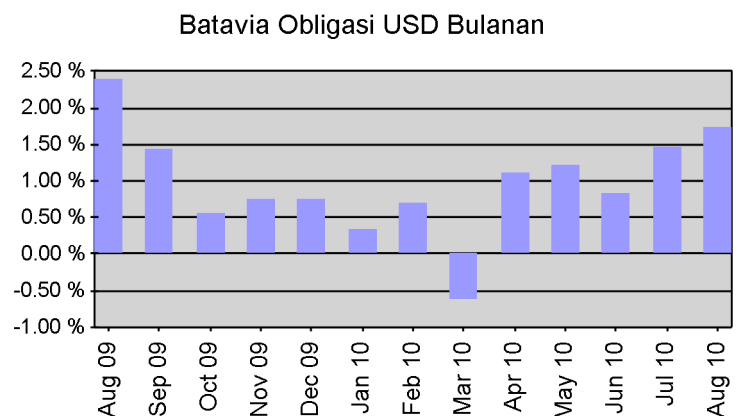
Portofolio Reksa Dana

| | |
|---------------------|---------|
| Pasar Uang | 22.97 % |
| Obligasi Pemerintah | 77.03 % |

Kepemilikan Terbesar

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| 1 REPUBLIC OF INDONESIA 10.375PCT 04.05.2014 | 57.96 % |
| 2 REPUBLIC OF INDONESIA 6.75PCT 10.03.2014 | 19.07 % |

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.