

Si Dana Kas Optimal

Reksadana Pasar Uang PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

30 December 2009

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

Si Dana Kas Optimal 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 efek hutang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang 0% - 100%

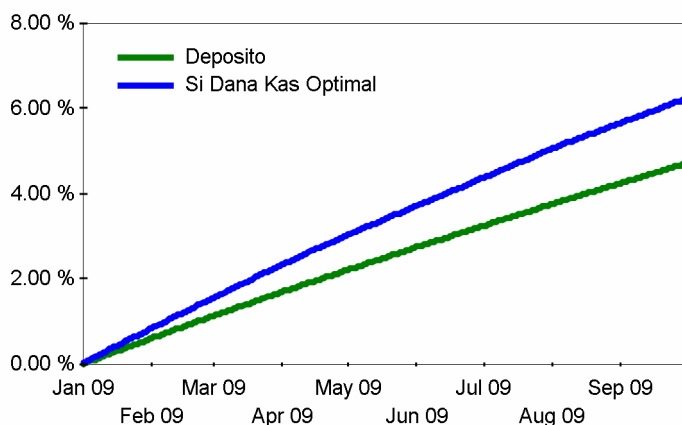
Profil Produk

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Launch Date | : | 30 April 2007 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | : | 9,645,624,100.69 |
| Jumlah Outstanding Unit | : | 9,645,624.03 |
| Minimum Investasi | : | 1,000,000.00 |
| Bank Kustodian | : | Standard Chartered Bank |

Biaya Investasi

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

Grafik Kinerja Portofolio



Setahun:

7.92 %

NAB/Unit:

Bulan Ini:

0.56 %

1,000.00

Kinerja dan Tolok Ukur

| | 3 BLN | 6 BLN | 1 THN | 3 THN | YTD | YSI |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
| Si Dana Kas Optimal | 1.77 % | 3.59 % | 7.92 % | - | 7.92 % | 19.66 % |
| Tolok Ukur | 1.41 % | 2.89 % | 6.22 % | - | 6.22 % | 15.75 % |

**Rata-rata yield deposito 1 bulan

| | Bulan | Kinerja |
|----------------|---------------|---------|
| Bulan Terbaik | Desember 2008 | 1.30% |
| Bulan Terburuk | Juli 2007 | -0.46% |

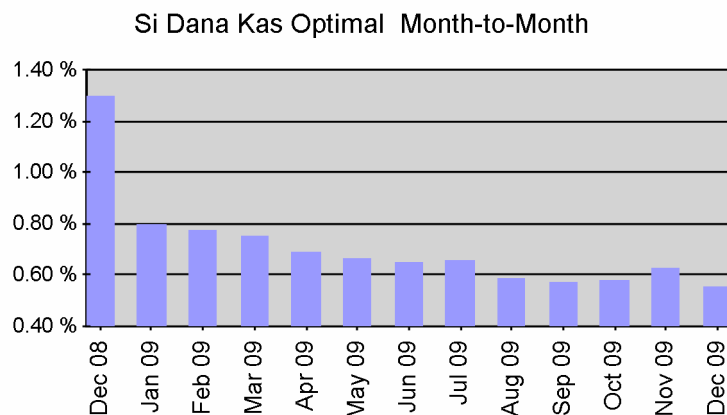
Portofolio Reksa Dana

Obligasi Pemerintah 118.70%

Kepemilikan Terbesar

| | |
|----------------------------------|----------|
| 1 OBLIGASI NEGARA SERI ZC0004 | 100.00 % |
| 2 SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA 05 | 5.12 % |

Grafik Kinerja Bulanan



Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: www.sidanaonline.com 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.