Batavia Prosperindo

Ringkasan Informasi Produk

Batavia Dana Obligasi Ultima

30 Juni 2026

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Profil Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) 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, BPAM 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 BPAM pada bulan Juni 2026 sebesar Rp 57,47 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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.

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Kebijakan Investasi

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

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	14.03 %
Obligasi Korporasi	28.10 %
Obligasi Pemerintah	57.87 %

Pembagian Hasil Investasi

	Dividen/Unit (Rp)	Disetahunkan
Jun 2026	8.07	3.50%
May 2026	8.37	3.50%
Apr 2026	8.95	3.50%

Kepemilikan Terbesar *(Menurut urutan abjad)*

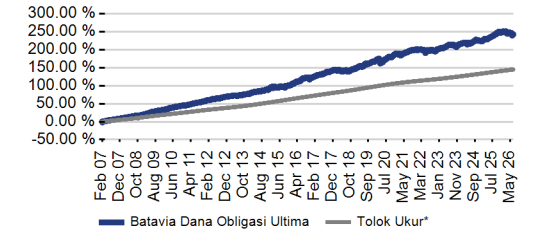
1. OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN 2025 SERI B (OBLIGASI) 5.38%
2. OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP I TAHUN 2025 SERI B (OBLIGASI) 7.52%
3. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065 (OBLIGASI) 5.02%
4. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (OBLIGASI) 5.28%
5. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (OBLIGASI) 5.11%
6. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104 (OBLIGASI) 3.45%
7. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0109 (OBLIGASI) 4.46%
8. PT. BANK MEGA SYARIAH (PASAR UANG) 6.79%
9. PT. BPD JAMBI (PASAR UANG) 6.79%
10. SBSN SERI PBS030 (OBLIGASI) 4.08%

Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Obligasi Ultima	-2.16 %	-0.89 %	-0.74 %	-2.16 %	1.57 %	9.22 %	16.95 %	244.05 %
Tolok ukur*	1.54 %	0.28 %	0.78 %	1.54 %	3.16 %	10.25 %	16.65 %	145.04 %

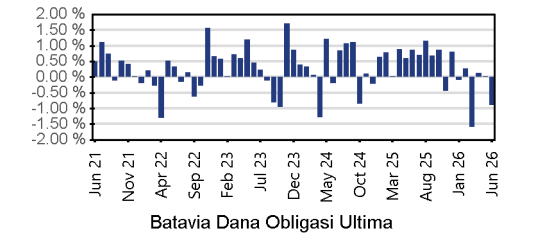
Kinerja Bulan Tertinggi	November 2008	4.12 %
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2008	-3.71 %

Kinerja Portofolio



* Rata-rata bunga deposito Rupiah 6 bulan

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Rendah — Sedang — Tinggi

Deskripsi Profil Risiko

Volatilitas relatif rendah dan durasi pendek-menengah.

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

Deskripsi Produk
Kumpulan dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian di investasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

No. Pernyataan Efektif
S-694/BL/2007

Tanggal Efektif
16 Februari 2007

Tanggal Peluncuran
20 Februari 2007

Mata Uang
Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 736,093,014,724.61

NAB/Unit
2869.61

Jumlah *Oustanding* Unit
256,512,956.00

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
10,000,000,000.00

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp. 10.000,-**

Biaya Pembelian
Maks. 1,00% dari nilai transaksi

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1,00% dari nilai transaksi

Biaya Pengalihan
Maks. 1,00% dari nilai transaksi

Biaya Manajemen
Maks. 2,00% per tahun

Bank Kustodian
STANDARD CHARTERED BANK

Rekening Reksadana**
001-0005640-7

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,125% per tahun

Kode ISIN
IDN000045101

Ticker Bloomberg
BAOBULT: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

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.