

Profil Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (Batavia) berdiri pada Januari 1996 dan berizin sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK pada Juni 1996 (No. KEP-03/PM/MI/1996). Sejak menerbitkan produk reksa dana pada September 1996, saat ini Batavia mengelola berbagai tipe produk reksa dana dan mandat produk investasi dengan total dana kelolaan Rp58,23 triliun (Juli 2026) untuk nasabah ritel dan institusi. Batavia meraih nilai idMIA-1 dalam penilaian Manajer Investasi oleh PEFINDO periode 2 Juli 2026–1 Juli 2027 yang menunjukkan kemampuan dan kualitas pengelolaan dana pada kategori superior.

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994

Deskripsi Produk

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

Tujuan Investasi

Batavia Pendapatan Tetap Optimal Syariah bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Batavia Pendapatan Tetap Optimal Syariah.

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah	0%-20%
Efek Syariah berpendapatan tetap	80%-100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	8.60 %
Sukuk Pemerintah	91.40 %

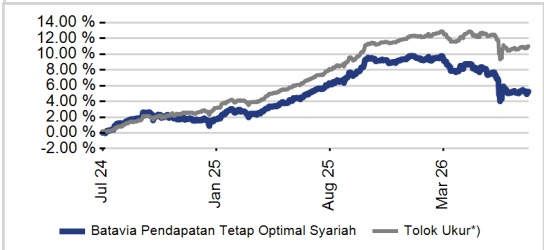
Kepemilikan Terbesar *(Menurut urutan abjad)*

1. PT. BANK DKI UNIT USAHA SYARIAH (PASAR UANG)	2.64%	6. SBSN SERI PBS034 (OBLIGASI)	15.95%
2. PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH (PASAR UANG)	4.14%	7. SBSN SERI PBS037 (OBLIGASI)	13.01%
3. SBSN SERI PBS023 (OBLIGASI)	1.65%	8. SBSN SERI PBS038 (OBLIGASI)	10.68%
4. SBSN SERI PBS029 (OBLIGASI)	11.07%	9. SBSN SERI PBS040 (OBLIGASI)	14.82%
5. SBSN SERI PBS030 (OBLIGASI)	11.78%	10. SBSN SERI PBSG002 (OBLIGASI)	9.06%

Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Pendapatan Tetap Optimal Syariah	-3.95 %	0.10 %	-2.50 %	-3.76 %	-0.29 %	-	-	5.21 %
Tolok ukur*	-1.00 %	0.36 %	-1.06 %	-1.14 %	3.43 %	-	-	11.02 %
Kinerja Bulan Tertinggi	Oktober 2025				1.80 %			
Kinerja Bulan Terendah	Juni 2026				-2.34 %			

Kinerja Portofolio



* 80% IGSI + 20% Deposito Rupiah 1 Bulan.

Klasifikasi Risiko



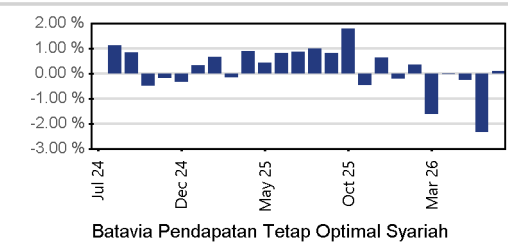
Deskripsi Profil Risiko

Volatilitas relatif tinggi dan durasi menengah-panjang.

Manfaat Reksa Dana :

- Pengelolaan dilakukan secara profesional.
- Diversifikasi investasi.
- Potensi pertumbuhan nilai investasi.
- Kemudahan transaksi.
- Minimum nominal investasi relatif terjangkau.

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



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.
- Risiko nilai tukar.

No. Pernyataan Efektif

S-280/PM.02/2024

Tanggal Efektif

18 Maret 2024

Tanggal Peluncuran

10 Juli 2024

Mata Uang

Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 497,918,403,223.65

NAB/Unit

1052.1

Jumlah Outstanding Unit

473,262,199.17

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

5,000,000,000.00

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

DEUTSCHE BANK

Rekening Reksadana**

0098574-00-9

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0.15% per tahun

Kode ISIN

IDN0005290005

Ticker Bloomberg

BAPETOS 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 APERD.

Penilaian Manajer Investasi bukan berarti janji atau kepastian atas imbal hasil kinerja Manajer Investasi di masa mendatang, melainkan menunjukkan kualitas tata Kelola Manajer Investasi pada saat periode penilaian dilakukan. Metodologi penilaian dapat diakses pada www.pefindo.com/services/assessment. (Sumber: PT Pemeringkat Efek Indonesia)

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.