

# Si Dana Obligasi Ultima

Reksadana Pendapatan Tetap PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

30 November 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 Obligasi Ultima bertujuan mencapai tingkat pengembalian yang tinggi dengan berinvestasi melalui obligasi dan instrumen hutang lainnya.

## Kebijakan Investasi

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

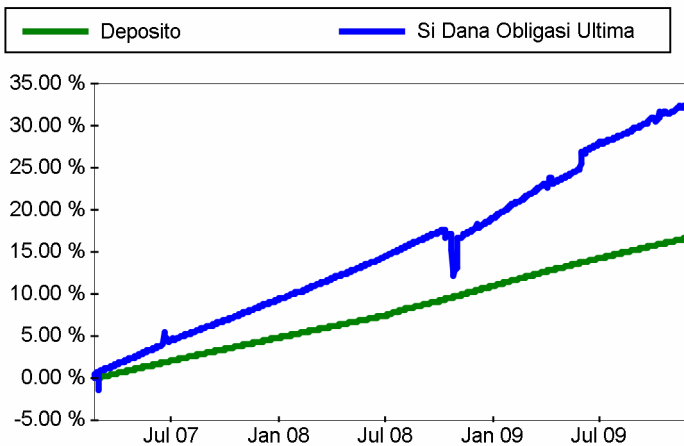
## Profil Produk

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Launch Date               | : 20 February 2007        |
| Total Nilai Aktiva Bersih | : 40,823,492,506.69       |
| Jumlah Outstanding Unit   | : 30,816,970.82           |
| Minimum Investasi         | : 1,000,000.00            |
| Bank Kustodian            | : Standard Chartered Bank |

## Biaya Investasi

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| - Manajemen         | : Max. 2 %  |
| - Pembelian         | : Max. 1.5% |
| - Penjualan Kembali | : Max. 5%   |

## Grafik Kinerja Portofolio



## Setahun:

12.63 %

NAB/Unit:

## Bulan Ini:

0.75 %

1,324.71

## Kinerja dan Tolok Ukur

|                         | 3 BLN  | 6 BLN  | 1 THN   | 3 THN | YTD     | YSI     |
|-------------------------|--------|--------|---------|-------|---------|---------|
| Si Dana Obligasi Ultima | 2.16 % | 6.04 % | 12.63 % | -     | 11.30 % | 32.47 % |
| Tolok Ukur              | 1.45 % | 2.99 % | 6.45 %  | -     | 5.84 %  | 16.37 % |

\*\*Rata-rata yield deposito 1 bulan

|                | Bulan         | Kinerja |
|----------------|---------------|---------|
| Bulan Terbaik  | November 2008 | 4.12%   |
| Bulan Terburuk | Oktober 2008  | -3.71%  |

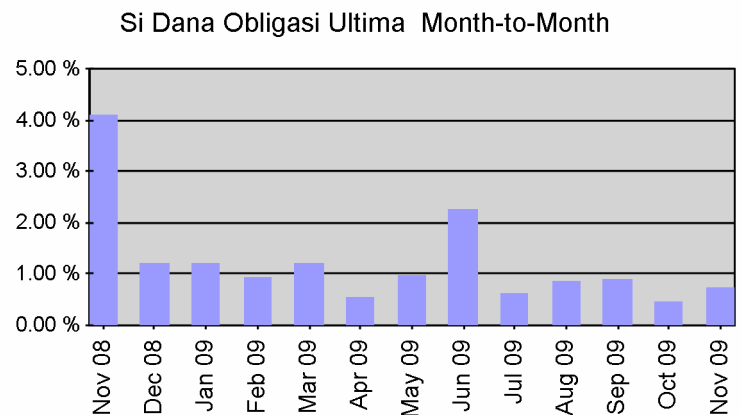
## Portofolio Reksa Dana

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Pasar Uang          | 9.08 %  |
| Obligasi Korporasi  | 27.64 % |
| Obligasi Pemerintah | 63.28 % |

## Kepemilikan Terbesar

|  |         |
|--|---------|
| 1 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0013     | 33.89 % |
| 2 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0015     | 19.59 % |
| 3 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0018     | 7.19 %  |
| 4 OBLIGASI APEXINDO PRATAMA DUTA I TAHUN 2005        | 4.97 %  |
| 5 OBLIGASI TUNAS FINANCINDO SARANA IV TH 2007 SERI C | 4.84 %  |

## Grafik Kinerja Bulanan



Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: [www.sidanaonline.com](http://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.