

Batavia Dana Saham Optimal

31 Juli 2026

Reksa Dana Saham

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 Dana Saham Optimal bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan mengutamakan investasi pada saham perusahaan berkapitalisasi pasar menengah dan kecil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-20%
Saham	80%-100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang Saham	12.18 %
	87.82 %

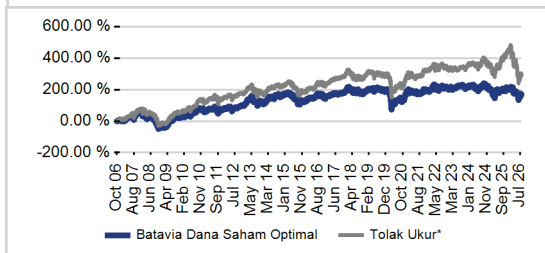
Kepemilikan Terbesar (Menurut urutan abjad)

1. ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK (SAHAM)	2.89%	6. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK (SAHAM)	2.95%
2. ASTRA OTOPARTS Tbk (SAHAM)	2.52%	7. KALBE FARMA TBK (SAHAM)	3.13%
3. BANK CENTRAL ASIA TBK (SAHAM)	5.22%	8. MERDEKA COPPER GOLD TBK (SAHAM)	2.72%
4. BANK NEGARA INDONESIA TBK (SAHAM)	3.52%	9. PT. BANK MEGA SYARIAH (PASAR UANG)	8.14%
5. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK (SAHAM)	3.06%	10. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK (SAHAM)	2.86%

Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Saham Optimal	-9.81 %	8.26 %	-2.16 %	-10.47 %	-6.82 %	-16.25 %	-1.62 %	171.60 %
Tolok ukur*	-27.88 %	10.51 %	-10.36 %	-25.13 %	-16.68 %	-10.03 %	2.74 %	297.56 %
Kinerja Bulan Tertinggi	April 2009			30.48 %				
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2008			-34.28 %				

Kinerja Portofolio



* Kinerja IHSG BEI

Klasifikasi Risiko



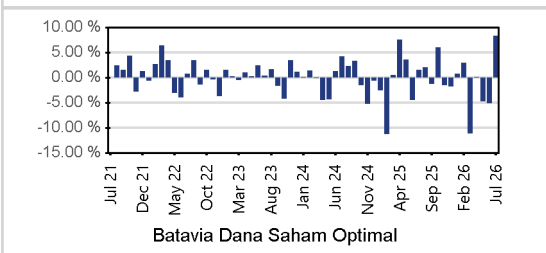
Deskripsi Profil Risiko

Berinvestasi mayoritas pada saham berkapitalisasi pasar menengah atau tema investasi tertentu.

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.

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Pasar
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

No. Pernyataan Efektif

S-2329/BL/2006

Tanggal Efektif

09 Oktober 2006

Tanggal Peluncuran

19 Oktober 2006

Mata Uang

Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 187,303,994,834.60

NAB/Unit

2716.04

Jumlah Outstanding Unit

68,962,143.40

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

2,000,000,000.00

Periode Penilaian

Harian

Minimum Investasi Awal

Rp. 10.000,-**

Biaya Pembelian

Maks. 2.00% dari nilai transaksi

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2.00% dari nilai transaksi

Biaya Pengalihan

Maks. 1.00% dari nilai transaksi

Biaya Manajemen

Maks. 3.00% per tahun

Bank Kustodian

DEUTSCHE BANK

Rekening Reksadana**

008-6769-009

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0.20% per tahun

Kode ISIN

IDN000040607

Ticker Bloomberg

BADOPT1: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

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.