

30 April 2020

Reksa Dana Saham

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 April 2020 sebesar Rp 44,48 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

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

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.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas
Saham

0 % - 20 %
80 % - 95 %

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang 16.03 %
Saham 83.97 %

Kepemilikan Saham Terbesar

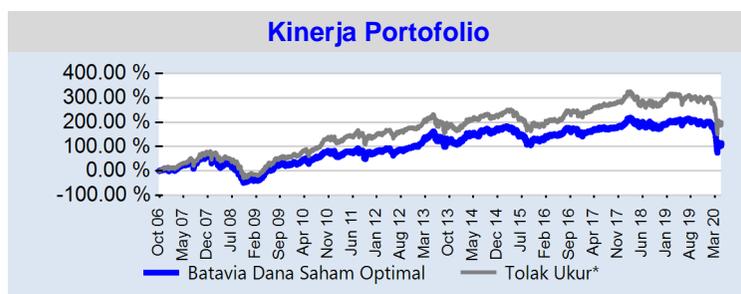
(Menurut urutan abjad)

- 1 BANK CENTRAL ASIA TBK
- 2 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
- 3 BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
- 4 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- 5 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
- 6 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
- 7 JASA MARGA (PERSERO) TBK
- 8 MAYORA INDAH TBK
- 9 TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK
- 10 UNILEVER INDONESIA TBK

Kinerja Investasi

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Saham Optimal	-28.60 %	5.35 %	-23.98 %	-28.51 %	-31.14 %	-20.89 %	-16.97 %	114.35 %
Tolok ukur*	-25.13 %	3.91 %	-20.60 %	-24.27 %	-26.94 %	-17.04 %	-7.27 %	200.68 %

Kinerja Bulan Tertinggi	April 2009	30.48 %
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2008	-34.28 %



* Kinerja IHSG BEI

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

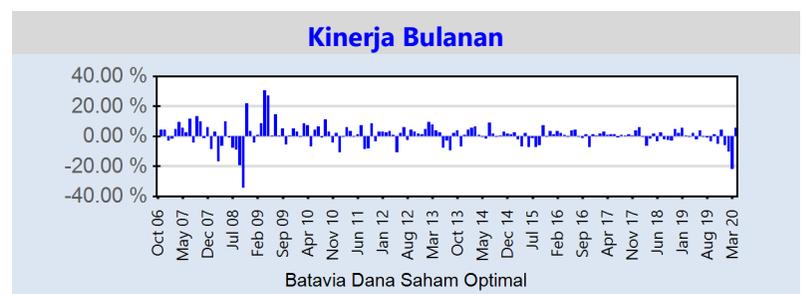
Klasifikasi Risiko***



*** Mengacu pada surat OJK No.S-91/D.04/2020, tgl.17 Maret 2020

No. KIK	No. 007, 04 Oktober 2006
Tanggal Peluncuran	19 Oktober 2006
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 279,980,971,208.10
NAB/Unit	2,143.5
Jumlah Outstanding Unit	130,618,563.01
Minimum Investasi Awal	Rp. 100,000.00**
Biaya Pembelian	Max. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali	Max. 2.00%
Biaya Pengalihan	Max. 1.00%
Biaya Manajemen	Max. 3.00% p.a
Bank Kustodian	DEUTSCHE BANK
Biaya Bank Kustodian	Max. 0.20% p.a
Kode ISIN	IDN00040607
Ticker Bloomberg	BADOPT:IJ

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual



Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: www.bpam.co.id atau Bloomberg

Grow and Prosper with Batavia

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.

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

Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian. Kepemilikan atas investasi dapat dilihat melalui <https://akses.ksei.co.id>. Laporan ini 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 laporan ini disajikan dengan sebenar-benarnya namun tidak ada jaminan atas kelengkapan dan keakuratannya, karenanya tidak ada suatu ketergantungan dan juga kewajiban pada laporan ini atas segala kerugian yang timbul. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.