

31 Maret 2017

Reksa Dana Saham

Profil Manajer Investasi

PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan izin 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 Maret 2017 sebesar Rp. 30,35 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Tujuan Investasi

BATAVIA ENHANCED EQUITY STRATEGY bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas yang terdaftar di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas
Saham

0% - 20%
80% - 100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang 5.12%
Saham 94.88%

Kepemilikan Saham Terbesar

- ADARO ENERGY [EQUITY]
- ASTRA INTERNATIONAL [EQUITY]
- BANK CENTRAL ASIA [EQUITY]
- BANK MANDIRI, TBK [EQUITY]
- BANK NEGARA INDONESIA [EQUITY]
- BANK RAKYAT INDONESIA [EQUITY]
- HANJAYA MANDALA SAMP [EQUITY]
- PAKUWON JATI [EQUITY]
- TELEKOMUNIKASI INDONESIA [EQUITY]
- UNILEVER INDONESIA [EQUITY]

No. KIK	No. 02, 5 November 2015
Tanggal Peluncuran	9 Februari 2016
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 183,917,564,944.28
NAB/Unit	1,126.40
Jumlah Outstanding Unit	163,278,500.91
Minimum Investasi Awal	Rp. 1,000,000.00**
Biaya Pembelian	Min 1% Maks 3%
Biaya Penjualan Kembali	Maks 1%
Biaya Pengalihan	Maks 1%
Biaya Manajemen	3,00% p.th.
Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia Tbk
Biaya Bank Kustodian	0,10% p.th.
Kode ISIN	IDN000222502
Ticker Bloomberg	BEEBEST:IJ

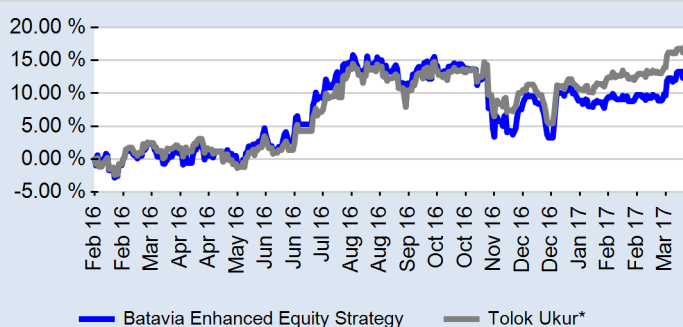
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Kinerja

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Enhanced Equity Strategy	2.35 %	3.37 %	2.35 %	0.38 %	12.70 %	-	-	12.64 %
Tolok Ukur*	5.12 %	3.82 %	5.12 %	3.79 %	14.92 %	-	-	16.77 %

Bulan Terbaik	Juni 2016	5.35 %
Bulan Terburuk	November 2016	-7.90 %

Grafik Kinerja Portofolio

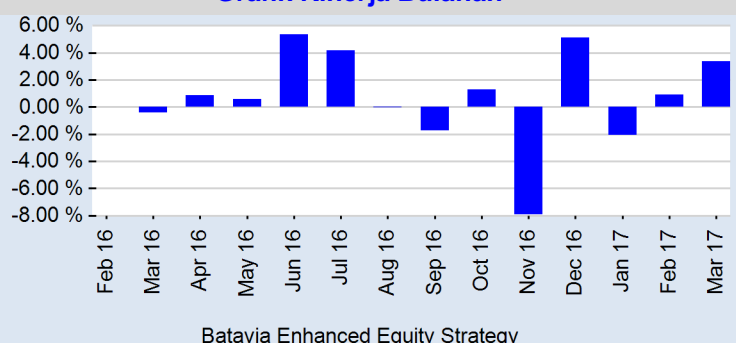


* Kinerja IHSG BEI

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Pasar
- Risiko Perubahan Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana

Grafik Kinerja Bulanan



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.

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.