

28 April 2017

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 2017 sebesar Rp. 31,38 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

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 6.92%
Saham 93.08%

Kepemilikan Saham Terbesar

1. ASTRA INTERNATIONAL [EQUITY]
2. BANK CENTRAL ASIA [EQUITY]
3. BANK RAKYAT INDONESIA [EQUITY]
4. GUDANG GARAM [EQUITY]
5. HANJAYA MANDALA SAMP [EQUITY]
6. JASA MARGA [EQUITY]
7. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK, PT [EQUITY]
8. SURYA CITRA MEDIA TBK [EQUITY]
9. TELEKOMUNIKASI INDONESIA [EQUITY]
10. UNILEVER INDONESIA [EQUITY]

No. KIK	No. 007, 04 Oktober 2006
Tanggal Peluncuran	19 Oktober 2006
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 863,813,760,537.11
NAB/Unit	2,709.48
Jumlah Outstanding Unit	318,812,144.40
Minimum Investasi Awal	Rp. 1,000,000.00**
Biaya Pembelian	Maks. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2.00%
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00%
Biaya Manajemen	Maks. 3.00% p.th
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.20% p.th
Kode ISIN	IDN000040607
Ticker Bloomberg	BADOPT:IJ

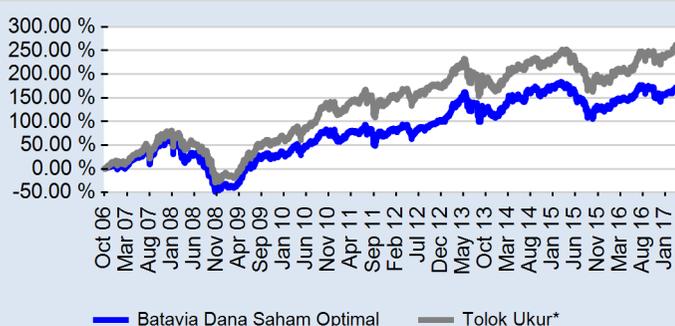
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Kinerja

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Saham Optimal	6.11 %	0.89 %	5.28 %	-0.19 %	9.30 %	9.70 %	42.27 %	170.95 %
Tolok Ukur*	7.34 %	1.66 %	7.01 %	5.08 %	17.50 %	17.98 %	36.54 %	262.45 %

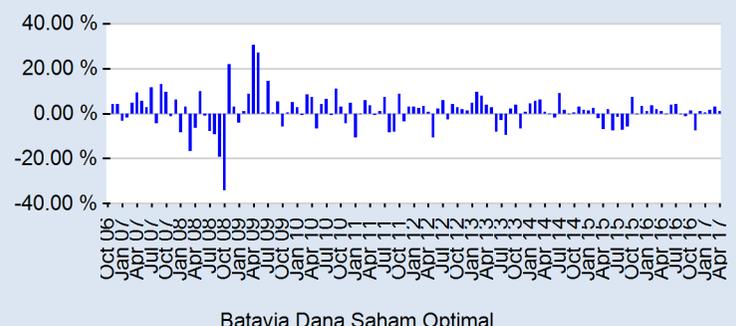
Bulan Terbaik	April 2009	30.48 %
Bulan Terburuk	Oktober 2008	-34.28 %

Grafik Kinerja Portofolio



* Kinerja IHSG BEI

Grafik Kinerja Bulanan



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

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.