

28 April 2017

Reksa Dana Indeks

## 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 LQ45 PLUS bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ45 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

## Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas  
Saham non LQ45  
Saham LQ45

0% - 20%  
0% - 20%  
80% - 100%

## Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang 0.12%  
Saham 99.88%

## Kepemilikan Saham Terbesar

1. ASTRA INTERNATIONAL [EQUITY]
2. BANK CENTRAL ASIA [EQUITY]
3. BANK MANDIRI, TBK [EQUITY]
4. BANK NEGARA INDONESIA [EQUITY]
5. BANK RAKYAT INDONESIA [EQUITY]
6. GUDANG GARAM [EQUITY]
7. HANJAYA MANDALA SAMP [EQUITY]
8. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR [EQUITY]
9. TELEKOMUNIKASI INDONESIA [EQUITY]
10. UNILEVER INDONESIA [EQUITY]

<b>No. KIK</b>	No. 45; 13 Februari 2014
<b>Tanggal Peluncuran</b>	2 Mei 2014
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Total Nilai Aktiva Bersih</b>	Rp. 85,943,274,283.00
<b>NAB/Unit</b>	1,114.18
<b>Jumlah Outstanding Unit</b>	77,135,566.69
<b>Minimum Investasi Awal</b>	Rp. 1,000,000.00**
<b>Biaya Pembelian</b>	Maks. 2%
<b>Biaya Penjualan Kembali</b>	Maks. 2%
<b>Biaya Pengalihan</b>	Maks. 1%
<b>Biaya Manajemen</b>	Maks. 3% p.th.
<b>Bank Kustodian</b>	HSBC
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	Maks. 0,2% p.th.
<b>Kode ISIN</b>	IDN000177409
<b>Ticker Bloomberg</b>	BATLQ45:IJ

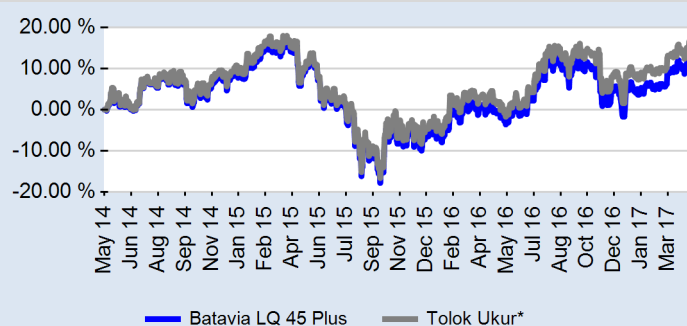
\*\* Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

## Kinerja

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia LQ 45 Plus	6.24 %	1.02 %	6.14 %	1.08 %	11.84 %	-	-	11.42 %
Tolok Ukur*	6.35 %	1.16 %	6.11 %	1.55 %	13.00 %	-	-	15.32 %

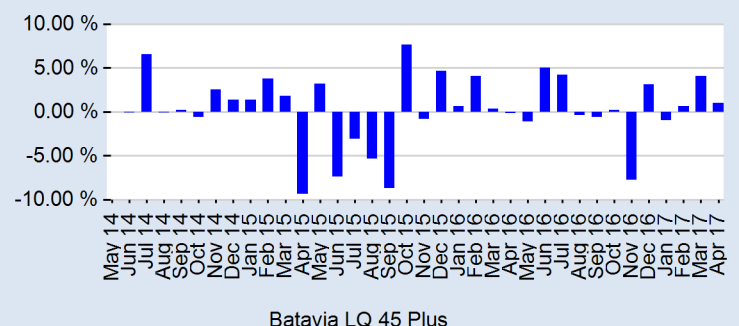
Bulan Terbaik	Oktober 2015	7.63 %
Bulan Terburuk	April 2015	-9.35 %

### Grafik Kinerja Portofolio



\* Kinerja Indeks LQ 45

### Grafik Kinerja Bulanan



## Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan (NAB/Unit penyertaan)
- Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (Tracking error)
- Risiko Terkait Indeks LQ45
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: [www.bpam.co.id](http://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.