

30 September 2019

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 September 2019 sebesar Rp 46,77 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 LQ 45 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 1.92 %
Saham 98.08 %

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

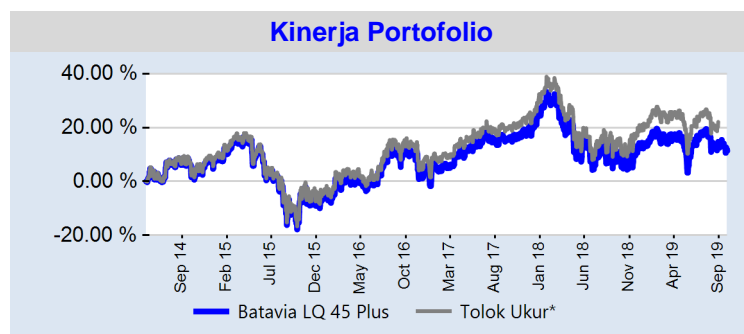
- 1 ASTRA INTERNATIONAL TBK
- 2 BANK CENTRAL ASIA TBK
- 3 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
- 4 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- 5 TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK

No. KIK	No. 45; 13 Februari 2014
Tanggal Peluncuran	02 Mei 2014
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 12,285,899,898.00
NAB/Unit	1,113.48
Jumlah Outstanding Unit	11,033,767.52
Minimum Investasi Awal	Rp. 100,000.00**
Biaya Pembelian	Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2%
Biaya Pengalihan	Maks. 1 %
Biaya Manajemen	Maks. 3% p.th.
Bank Kustodian	PT BANK HSBC INDONESIA
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.2% p.th.
Kode ISIN	IDN000177409
Ticker Bloomberg	BATLQ45:IJ

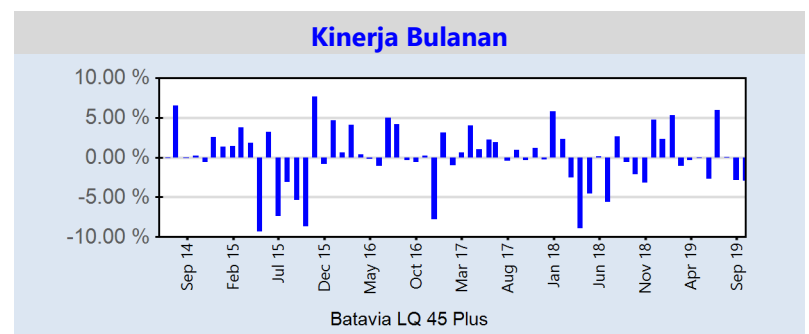
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Kinerja Investasi

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia LQ 45 Plus	-1.62 %	-2.91 %	-4.98 %	-4.56 %	0.35 %	1.17 %	4.71 %	11.35 %
Tolak ukur*	-1.48 %	-2.77 %	-4.52 %	-4.99 %	2.32 %	4.98 %	10.89 %	18.68 %
Kinerja Bulan Tertinggi	Oktober 2015		7.63 %					
Kinerja Bulan Terendah	April 2015		-9.35 %					



* Kinerja Indeks LQ 45



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 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.