

29 November 2019

Reksa Dana ETF

## 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 November 2019 sebesar Rp 48,45 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

## Tujuan Investasi

Batavia SRI-KEHATI ETF bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, bekerja sama dengan Yayasan KEHATI, melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

## Kebijakan Investasi

|            |              |
|------------|--------------|
| Kas        | 0 % - 20 %   |
| Pasar Uang | 0 % - 20 %   |
| Saham      | 80 % - 100 % |

## Portofolio Reksa Dana

|            |         |
|------------|---------|
| Pasar Uang | 0.15 %  |
| Saham      | 99.85 % |

## Kepemilikan Saham Terbesar

(Menurut urutan abjad)

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

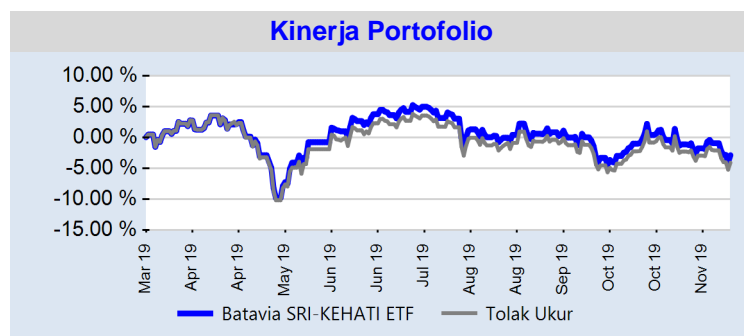
|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>No. KIK</b>                   | No. 32, 07 Februari 2019                          |
| <b>Tanggal Peluncuran</b>        | 21 Maret 2019                                     |
| <b>Mata Uang</b>                 | Rupiah  |
| <b>Total Nilai Aktiva Bersih</b> | Rp 59,571,679,187.42                              |
| <b>NAB/Unit</b>                  | 385.33  |
| <b>Jumlah Outstanding Unit</b>   | 154,600,000.00                                    |
| <b>Minimum Investasi Awal</b>    | Rp. 0.00**  |
| <b>Biaya Pembelian</b>           | Sesuai ketentuan BEI, dan/atau pihak lain terkait |
| <b>Biaya Penjualan Kembali</b>   | Sesuai ketentuan BEI, dan/atau pihak lain terkait |
| <b>Biaya Pengalihan</b>          | Sesuai ketentuan BEI, dan/atau pihak lain terkait |
| <b>Biaya Manajemen</b>           | Maks. 3,00% per tahun                             |
| <b>Bank Kustodian</b>            | DEUTSCHE BANK                                     |
| <b>Biaya Bank Kustodian</b>      | Maks. 0,20% per tahun                             |
| <b>Kode ISIN</b>                 | IDN000384500                                      |
| <b>Ticker Bloomberg</b>          | :IJ   |

\*\* Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

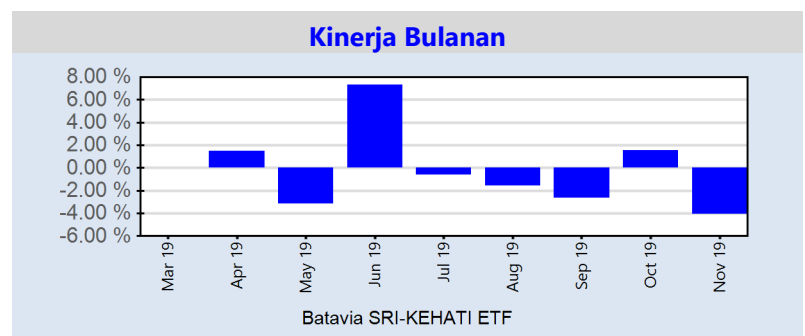
## Kinerja Investasi

|                        | YTD | 30 Hari | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Batavia SRI-KEHATI ETF | -   | -4.06 % | -5.00 % | -2.12 % | -       | -       | -       | -2.91 %          |
| Tolok ukur*            | -   | -4.12 % | -4.99 % | -2.22 % | -       | -       | -       | -4.12 %          |

|                         |               |         |
|-------------------------|---------------|---------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Juni 2019     | 7.31 %  |
| Kinerja Bulan Terendah  | November 2019 | -4.06 % |



\* Indeks SRI-KEHATI



## Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pasar
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana
- Risiko Perdagangan
- Risiko Pihak Ketiga

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.