

30 Desember 2019

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 Desember 2019 sebesar Rp 49,91 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Tujuan Investasi

Batavia Saham ESG Impact bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Batavia Saham ESG Impact.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara Kas
Saham

0 % - 20 %
80 % - 100 %

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang 15.58 %
Saham 84.42 %

Kepemilikan Saham Terbesar

(Menurut urutan abjad)

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

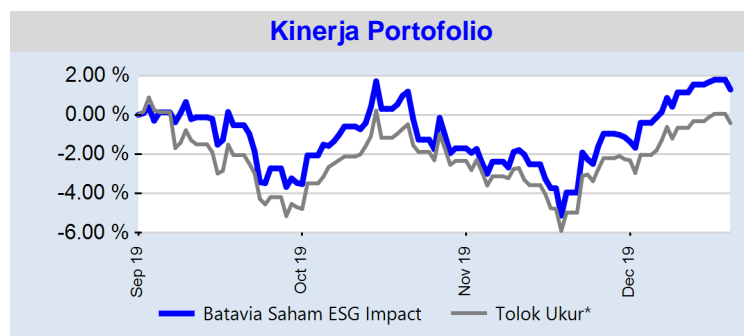
No. KIK	23
Tanggal Peluncuran	09 September 2019
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 11,142,997,383.00
NAB/Unit	1,012.87
Jumlah Outstanding Unit	11,001,335.96
Minimum Investasi Awal	Rp 100.000,-**
Biaya Pembelian	Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan	Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya Manajemen	Maks. 3,00% per tahun
Bank Kustodian	PT BANK HSBC INDONESIA
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,20% per tahun
Kode ISIN	IDN000388709
Ticker Bloomberg	BASESGI: IJ

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

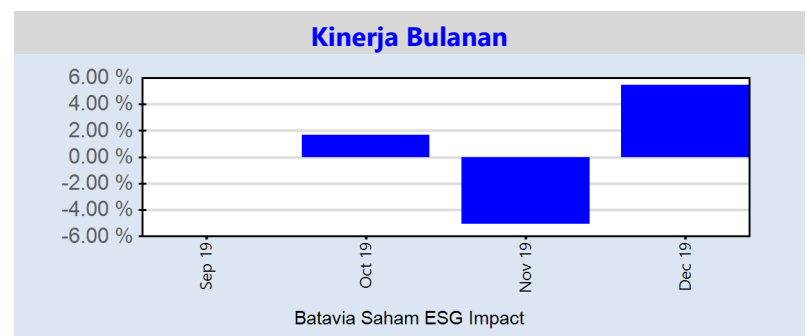
Kinerja Investasi

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Saham ESG Impact	-	5.45 %	2.27 %	-	-	-	-	1.29 %
Tolok ukur*	-	4.79 %	2.11 %	-	-	-	-	-0.42 %

Kinerja Bulan Tertinggi	Desember 2019	5.45 %
Kinerja Bulan Terendah	November 2019	-5.07 %



* Kinerja IHSG BEI



Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pasar
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana
- Risiko Nilai Tukar

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.