

30 April 2020

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 April 2020 sebesar Rp 44,48 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994

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	1.33 %
Saham	98.67 %

Kepemilikan Saham Terbesar

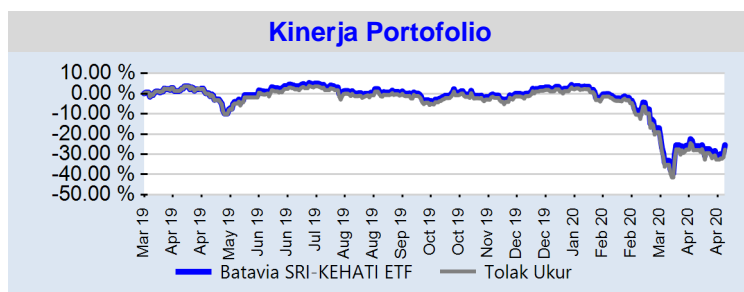
(Menurut urutan abjad)

- 1 ASTRA INTERNATIONAL TBK
- 2 BANK CENTRAL ASIA TBK
- 3 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
- 4 BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
- 5 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- 6 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
- 7 KALBE FARMA TBK
- 8 TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK
- 9 UNILEVER INDONESIA TBK
- 10 UNITED TRACTORS TBK

Kinerja Investasi

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia SRI-KEHATI ETF	-27.17 %	0.82 %	-23.91 %	-25.51 %	-27.24 %	-	-	-25.46 %
Tolok ukur*	-28.50 %	0.54 %	-25.28 %	-26.88 %	-29.34 %	-	-	-27.70 %

Kinerja Bulan Tertinggi	Juni 2019	7.31 %
Kinerja Bulan Terendah	Maret 2020	-19.22 %



* 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

Klasifikasi Risiko***



*** Mengacu pada surat OJK No:S-91/D.04/2020, tgl.17 Maret 2020

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. Kepemilikan atas investasi dapat dilihat melalui <https://akses.ksei.co.id>. 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.

No. KIK	No. 32, 07 Februari 2019
Tanggal Peluncuran	21 Maret 2019
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 296,885,625,603.54
NAB/Unit	295.82
Jumlah Outstanding Unit	1,003,600,000.00
Minimum Investasi Awal	1 Unit Kreasi atau 1 Lot**
Biaya Pembelian	Sesuai ketentuan BEI, dan/atau pihak lain terkait
Biaya Penjualan Kembali	Sesuai ketentuan BEI, dan/atau pihak lain terkait
Biaya Pengalihan	Sesuai ketentuan BEI, dan/atau pihak lain terkait
Biaya Manajemen	Maks. 3,00% per tahun
Bank Kustodian	DEUTSCHE BANK
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,20% per tahun
Kode ISIN	IDN000384500
Ticker Bloomberg	:IJ

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual