

30 Juni 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 Juni 2020 sebesar Rp 45,18 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 | 1.88 % |
| Saham | 98.12 % |

Kepemilikan Saham Terbesar

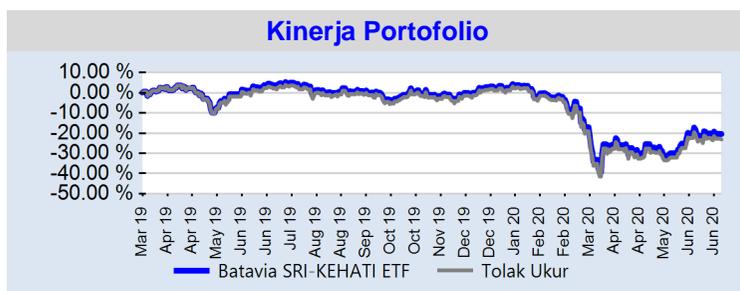
(Menurut urutan abjad)

- 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 | -22.27 % | 6.45 % | 7.61 % | -22.27 % | -23.31 % | - | - | -20.44 % |
| Tolak ukur* | -24.02 % | 5.82 % | 6.83 % | -24.02 % | -24.87 % | - | - | -23.18 % |

| | | |
|-------------------------|------------|----------|
| 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

| | |
|----------------------------------|---|
| No. KIK | No. 32, 07 Februari 2019 |
| Tanggal Peluncuran | 21 Maret 2019 |
| Mata Uang | Rupiah |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 335,192,877,650.39 |
| NAB/Unit | 315.74 |
| Jumlah Outstanding Unit | 1,061,600,000.00 |
| 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

Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: www.bpam.co.id atau Bloomberg

Grow and Prosper with Batavia

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANUNG 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.