

31 Januari 2024

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 Januari 2024 sebesar Rp 41,60 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 IDX30 ETF bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan Investasi

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

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	0.51 %
Saham	99.49 %

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

1 ADARO ENERGY INDONESIA TBK (SAHAM)	1.91%
2 ASTRA INTERNATIONAL TBK (SAHAM)	5.85%
3 BANK CENTRAL ASIA TBK (SAHAM)	14.81%
4 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (SAHAM)	15.23%
5 BANK NEGARA INDONESIA TBK (SAHAM)	5.26%
6 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK (SAHAM)	14.87%
7 GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK (SAHAM)	4.63%
8 SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (SAHAM)	3.09%
9 TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK (SAHAM)	11.71%
10 UNITED TRACTORS TBK (SAHAM)	2.03%

No. Pernyataan Efektif	S-143/PM.21/2019
Tanggal Efektif	04 Februari 2019
Tanggal Peluncuran	18 Februari 2019
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 151,249,399,857.47
NAB/Unit	555.0437
Jumlah Outstanding Unit	272,500,000.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	6,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Minimum Investasi Awal	Rp. 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	IDN000381100
Ticker Bloomberg	XBID :IJ

** 1 Unit Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) pasar primer atau 1 lot (100 Unit Penyertaan) pasar sekunder

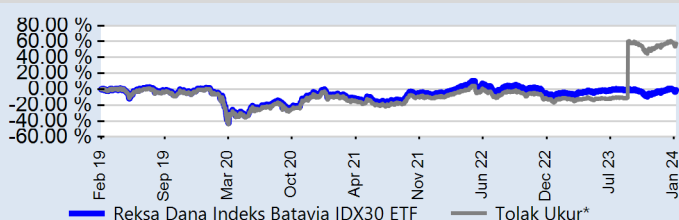
Kinerja Investasi

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF	0.20 %	0.20 %	8.03 %	-1.06 %	5.75 %	10.89 %	-	-1.02 %
Tolok ukur*	-0.10 %	-0.10 %	7.73 %	-1.41 %	1.45 %	1.66 %	-	-11.68 %

Kinerja Bulan Tertinggi November 2020 11.56 %

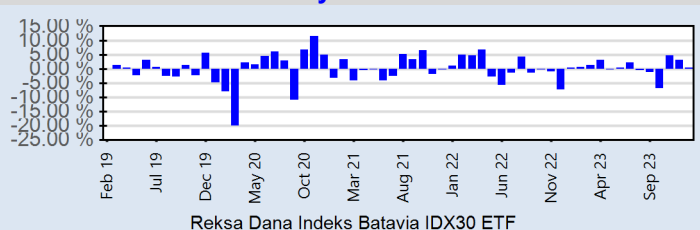
Kinerja Bulan Terendah Maret 2020 -20.06 %

Kinerja Portofolio



* Indeks IDX30

Kinerja Bulanan



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

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana ini diisi dengan informasi yang menyatakan bahwa surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id>.

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.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU CEKUCUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

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

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan 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 dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.