

31 Juli 2023

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 Juli 2023 sebesar Rp 41,04 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Profil Bank Kustodian

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai "Bank Mandiri" telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

Tujuan Investasi

mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas yang terdaftar di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.

Kebijakan Investasi

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

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	10.17 %
Saham	89.83 %

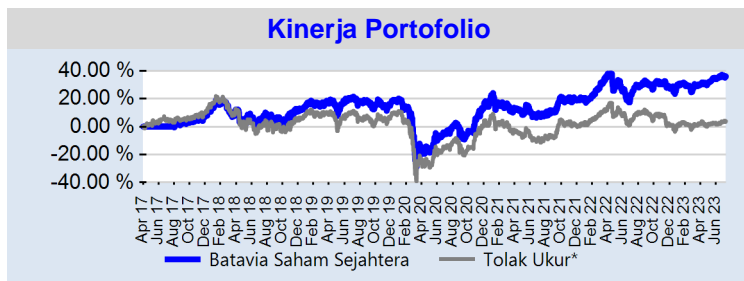
Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

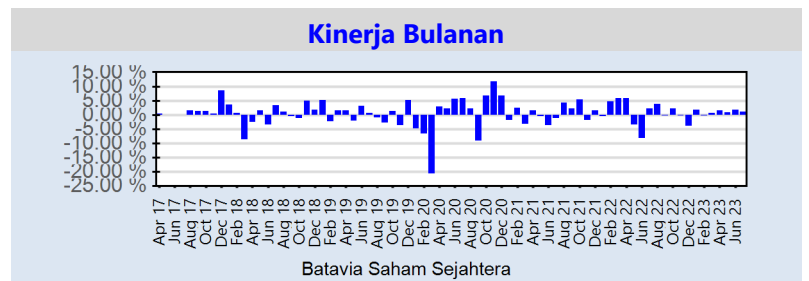
1 ASTRA INTERNATIONAL	6.01%
2 BANK CENTRAL ASIA	9.69%
3 BANK MANDIRI	10.00%
4 BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)	2.74%
5 BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	2.67%
6 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	9.89%
7 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	2.92%
8 MAYORA INDAH	2.75%
9 TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)	7.86%
10 XL AXIATA TBK	2.67%

Kinerja Investasi

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Saham Sejahtera	7.13 %	0.96 %	3.52 %	5.26 %	8.87 %	40.20 %	28.28 %	35.98 %
Tolak ukur*	3.04 %	2.11 %	0.40 %	3.11 %	-1.33 %	20.25 %	3.40 %	3.90 %
Kinerja Bulan Tertinggi	November 2020		11.69 %					
Kinerja Bulan Terendah	Maret 2020		-20.77 %					



* Kinerja Indeks LQ 45



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

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 PROS-PEKTUS. 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 KECUKUPAN 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.

No. Pernyataan Efektif	S-747/D.04/2016
Tanggal Efektif	13 Desember 2016
Tanggal Peluncuran	11 April 2017
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 974,298,205,954.98
NAB/Unit	1291.7362
Jumlah Outstanding Unit	754,254,793.81
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	3,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Minimum Investasi Awal	Rp. 5,000,000.00**
Biaya Pembelian	Maks 5%
Biaya Penjualan Kembali	Maks 5%
Biaya Pengalihan	Maks 1%
Biaya Manajemen	Maks 3%
Bank Kustodian	BANK MANDIRI - PLAZA MANDIRI
Biaya Bank Kustodian	Maks 0.25%
Kode ISIN	IDN000271103
Ticker Bloomberg	BASAERA IJ

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

