Batavia Dana Saham Optimal

29 Januari 2021 — **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 Januari 2021 sebesar Rp 49,40 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 Dana Saham Optimal bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan mengutamakan investasi pada saham perusahaan berkapitalisasi pasar menengah dan kecil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas	0 % - 20 %
Saham	80 % - 95 %

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	8.18 %
Saham	91.82 %

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. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK
6. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
7. INDOSAT TBK
8. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK
9. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
10. UNILEVER INDONESIA TBK

No. Pernyataan Efektif	S-2329/BL/2006
Tanggal Efektif	09 Oktober 2006
Tanggal Peluncuran	19 Oktober 2006
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 393,839,113,629.31
NAB/Unit	2,773.65
Jumlah *Oustanding* Unit	141,992,870.19
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	2,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Minimum Investasi Awal	Rp. 100,000.00**
Biaya Pembelian	Max. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali	Max. 2.00%
Biaya Pengalihan	Max. 1.00%
Biaya Manajemen	Max. 3.00% p.a
Bank Kustodian	DEUTSCHE BANK
Biaya Bank Kustodian	Max. 0.20% p.a
Kode ISIN	IDN000040607
Ticker Bloomberg	BADOPTI:IJ

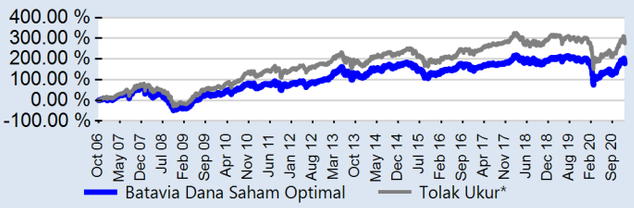
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Kinerja Investasi

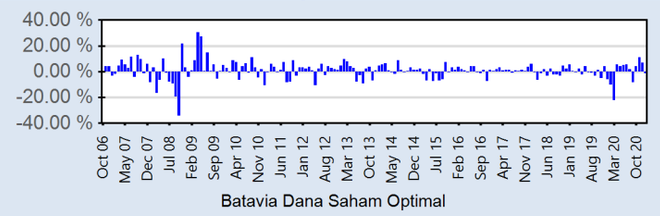
	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Saham Optimal	-1.63 %	-1.63 %	17.17 %	15.47 %	-1.63 %	-11.52 %	18.43 %	177.37 %
Tolok ukur*	-1.95 %	-1.95 %	14.32 %	13.84 %	-1.31 %	-11.25 %	27.02 %	273.73 %

Kinerja Bulan Tertinggi	April 2009	30.48 %
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2008	-34.28 %

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



* Kinerja IHSG BEI

Risiko Investasi

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

Klasifikasi Risiko***

Rendah — Sedang — Tinggi

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

+6221 5208377 batavia_reksadana BPAM Mobile GET IT ON Google Play Download on the App Store

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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.