LAPORAN KINERJA BULANAN

Batavia Dana Dinamis

Maret 2020

Klasifikasi Tingkat Resiko : Rendah — Sedang — Tinggi

Jangka Waktu Investasi : 3 — 5 (Tahun)

Tujuan Investasi

Batavia Dana Dinamis bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah panjang melalui penempatan dana pada saham, obligasi dan pasar uang.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	0 % - 40 %
Pendapatan Tetap	1 % - 40 %
Saham	40 % - 79 %

Ulasan Singkat Market Outlook

Pasar saham global mengalami koreksi dalam (SP500 -12%, MSCI EM -15%) sepanjang bulan Maret 2020. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 di seluruh dunia hingga WHO menyatakan situasi pendemik. Sehingga dikhawatirkan akan memicu resesi ekonomi global, meskipun bank sentral dan pemerintah di seluruh dunia telah mengeluarkan stimulus untuk mengurangi dampak ekonomi dari Covid-19. Hal yang sama juga terjadi di pasar saham domestik dengan IHSG terkoreksi 16% MoM. Sektor consumer menjadi pilihan defensive dengan penurunan paling rendah (-4% MoM) dibandingkan sektor lainnya. Harga minyak anjlok 54% MoM ke US$20/barrel, didorong oleh kekhawatiran resesi global dan perang harga antara Arab Saudi dan Rusia.
Dari pasar obligasi, yield mengalami kenaikan cukup besar (7.9% dari 6.9%) disebabkan aksi jual dari investor asing mencapai Rp121tr. Sehingga kepemilikan asing turun dari 39% ke 33% dan Rupiah mengalami pelemahan sebesar 14% ke level Rp16,310/USD.
Di bulan April 2020, pasar akan mengikuti perkembangan penyebaran virus Corona, terutama Eropa, AS dan juga di Indonesia.
Kami mengubah posisi Overweight dari sektor perbankan ke consumer dan tetap mempertahankan Overweight di sektor infra dan agri.

Kepemilikan Terbesar

	Nama Efek
1.	BANK CENTRAL ASIA
2.	TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
3.	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
4.	BANK MANDIRI
5.	UNILEVER INDONESIA

Komposisi Portofolio

1.	Pasar Uang	16.43 %
2.	Obligasi Korporasi	5.37 %
3.	Obligasi Pemerintah	27.63 %
4.	Saham	50.57 %

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 336,891,390,129.81
Nilai Aktiva Bersih per Unit	Rp. 6,434.99
Jumlah Outstanding Unit	52,353,078.51

Mengenai Manager Investasi

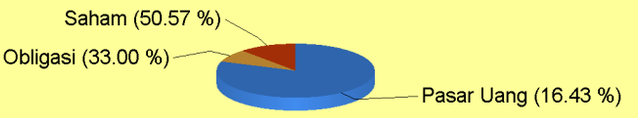
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan ijin sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) pada bulan Juni 1996 dengan No. KEP-03/PM/MI/1996. Untuk pertama kalinya, BPAM menerbitkan Reksa Dana di bulan 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 Maret 2020 sebesar Rp 44,46 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Informasi Lainnya

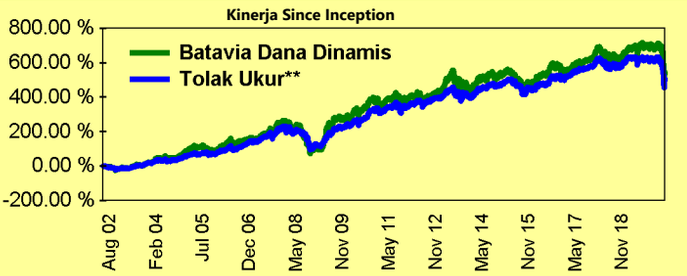
Minimal Investasi	Rp.100,000.00
Bank Kustodian	DEUTSCHE BANK
Biaya Investasi	
- Manajemen	Maks. 3.00% p.th
- Pembelian	Maks. 2.00%
- Penjualan Kembali	Maks. 2.00%
- Pengalihan	Maks. 1.00%
Tanggal Efektif OJK	29 Mei 2002
Cabang Penjualan	BANK MANDIRI

Source: Bloomberg & Bank Kustodian; diolah

Alokasi Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Batavia Dana Dinamis dan Tolok Ukur

	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN
Batavia Dana Dinamis	-19.74 %	-18.62 %	-18.52 %	-5.29 %
Tolok ukur**	-17.10 %	-15.62 %	-17.09 %	-5.40 %

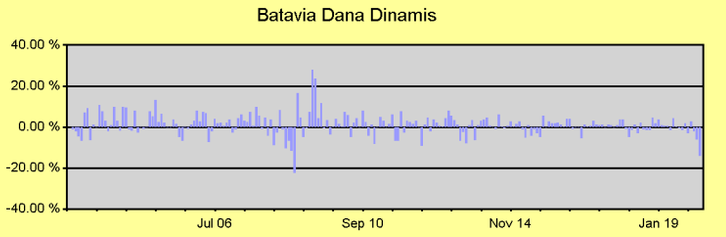
	5 THN	YTD	Since Inception (SI)	SI Annualized*
Batavia Dana Dinamis	-1.10 %	-19.74 %	543.50 %	11.00 %
Tolok ukur**	-0.07 %	-17.10 %	504.55 %	10.61 %

* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran

** (return IHSG x 60%) + (Rata-rata bunga deposito Rupiah 6 bulan x 40%)

	Bulan	Kinerja
Kinerja Bulan Tertinggi	April 2009	27.76 %
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2008	-22.46 %

Tingkat Pengembalian Bulanan



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

Kinerja Bulan Ini

-14.25 %

NAB/Unit: 6,434.99

Manajer Investasi:

BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

Sumber dan informasi ringkas ini di sediakan oleh :
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Informasi lebih lanjut hubungi: Mandiri Call 14000 dan Cabang Bank Mandiri terdekat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Disclaimer: *INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSADANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. REKSA DANA ADALAH PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN MERUPAKAN PRODUK BANK SEHINGGA TIDAK DIJAMIN OLEH BANK SERTA TIDAK TERMASUK DALAM CAKUPAN OBYEK PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. DAN PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 43/POJK.04/2015 YANG MENYATAKAN BAHWA MANAJER INVESTASI DILARANG MENJANJIKAN SUATU HASIL TERTENTU YANG AKAN DIPEROLEH NASABAH ATAS JASA PENGELOLAAN YANG DIBERIKAN, PENGELOLA INVESTASI TIDAK MENJAMIN BAHWA HASIL INVESTASI AKAN SESUAI DENGAN INDIKASI TARGET HASIL INVESTASI. NAMUN, DALAM RANGKA MELINDUNGI NILAI INVESTASI NASABAH, PIHAK MANAJER INVESTASI AKAN SELALU MELAKUKAN YANG TERBAIK (BEST EFFORT).*