

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 Februari 2026 sebesar Rp 57,76 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 Dinamis bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah panjang melalui penempatan dana pada saham, obligasi dan pasar uang.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-40%
Obligasi	1%-40%
Saham	40%-79%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	13.25 %
Obligasi Korporasi	1.30 %
Obligasi Pemerintah	29.36 %
Saham	56.09 %

Kepemilikan Terbesar (Menurut urutan abjad)

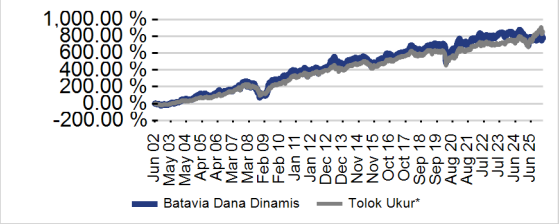
1 ANEKA TAMBANG TBK (SAHAM)	3.19%	6 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 (OBLIGASI)	7.16%
2 BANK CENTRAL ASIA TBK (SAHAM)	4.50%	7 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103 (OBLIGASI)	3.93%
3 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK (SAHAM)	4.33%	8 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0109 (OBLIGASI)	12.86%
4 DEUTSCHE BANK, A.G. (PASAR UANG)	7.55%	9 PT. BPD DKI (PASAR UANG)	5.05%
5 MAYORA INDAH TBK (SAHAM)	3.99%	10 TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK (SAHAM)	3.25%

Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Dinamis	-1.20 %	1.96 %	-0.38 %	1.40 %	6.78 %	-2.07 %	6.34 %	780.38 %
Tolok ukur*	-2.55 %	-0.53 %	-1.49 %	3.94 %	19.88 %	17.18 %	27.19 %	848.90 %

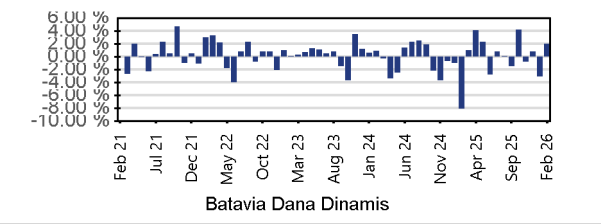
Kinerja Bulan Tertinggi	April 2009	27.76 %
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2008	-22.46 %

Kinerja Portofolio



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

Kinerja Bulanan



Klasifikasi Risiko



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

Manfaat Reksa Dana :

1. Pengelolaan dilakukan secara professional.
2. Diversifikasi investasi.
3. Potensi pertumbuhan nilai investasi.
4. Kemudahan transaksi.
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau.

Penghargaan

Investor – Infovesta Awards 2020:Reksa Dana Campuran Terbaik kategori kinerja 3 tahun
Investor – Infovesta Awards 2020:Reksa Dana Campuran Terbaik kategori kinerja 5 tahun

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>. Reksa Dana ini tidak dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

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 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-1103/PM/2002

Tanggal Efektif

29 Mei 2002

Tanggal Peluncuran

03 Juni 2002

Mata Uang

Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 78,177,162,156.08

NAB/Unit

8803.8

Jumlah Outstanding Unit

8,879,933.35

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

1,500,000,000.00

Periode Penilaian

Harian

Minimum Investasi Awal

Rp. 10.000,-**

Biaya Pembelian

Maks. 2,00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2,00%

Biaya Pengalihan

Maks. 1,00%

Biaya Manajemen

Maks. 3,00% p.a.

Bank Kustodian

DEUTSCHE BANK

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,20% p.a.

Kode ISIN

IDN000015500

Ticker Bloomberg

BIRADINA:IJ

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

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

- customer@bpam.co.id
- 62 21 520 8390
- batavia.reksadana
- @bataviareksadana

