

### Tujuan Investasi

Batavia Dana Saham bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan mengutamakan investasi pada saham perusahaan berkapitalisasi pasar besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### Kebijakan Investasi

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

### Ulasan Singkat Market Outlook

Pasar saham Asia turun 4.47% MoM, underperform pasar AS (SP500 -0.16%), disebabkan kekhawatiran virus Corona di China. Hal yang sama juga terjadi ke harga komoditas. Dampak terjangkitnya virus Corona ke ekonomi global tergantung seberapa parah penyebaran dan durasinya. Sama dengan bursa Asia, Indonesia juga mengalami koreksi sebesar 5.71% di bulan Januari 2020, terendah sejak 2011. Dari sisi sektor, properti (-10.4%) dan agri (-12.6%) terkoreksi paling besar sepanjang Januari 2020.

Dari pasar obligasi, pasar menguat di awal Januari (10 tahun sempat mencapai level terendah di 6.6%), kemudian terjadi profit taking disebabkan virus Corona, sebelum ditutup di 6.7%. Masuknya aliran dana, terutama dari obligasi, membuat Rupiah menguat 1.5% ke level 13,655.

Di bulan Februari 2020, pasar akan mengikuti perkembangan penyebaran virus Corona. Dari domestik, perkembangan omnibus law bisa menjadi kejutan positif dimana ekspektasi pasar masih rendah.

Kami mengubah posisi Overweight dari sektor misc ke infra dan tetap mempertahankan Overweight di sektor finansial dan agri.

### Kepemilikan Terbesar

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

### Komposisi Portofolio

1. Pasar Uang	9.76 %
2. Saham	90.24 %

### Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 5,729,254,990,249.07
Nilai Aktiva Bersih per Unit	Rp. 58,823.13
Jumlah Outstanding Unit	97,397,990.69

### 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 Januari 2020 sebesar Rp 49,99 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

### Informasi Lainnya

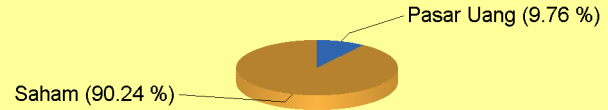
Minimal Investasi	Rp. 100,000.00
Bank Kustodian	DEUTSCHE BANK
Biaya Investasi	
- Manajemen	Maks. 3.00% p.th.
- Pembelian	Maks. 2.00%
- Penjualan Kembali	Maks. 2.00%
- Pengalihan	Maks. 1.00%
Tanggal Efektif OJK	09 Desember 1996
Cabang Penjualan	BANK MANDIRI

Source: Bloomberg & Bank Kustodian; dialah

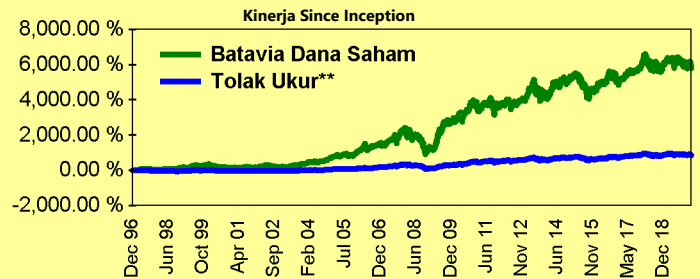
### Penghargaan

Investor Award 2011: Reksa Dana Saham Terbaik kategori kinerja 5 tahun  
Investor Award 2011: Reksa Dana Saham Terbaik kategori kinerja 7 tahun

### Alokasi Aset



### Kinerja Sejak Diluncurkan



### Kinerja Batavia Dana Saham dan Tolak Ukur

	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN
Batavia Dana Saham	-4.54 %	-8.94 %	-8.86 %	12.63 %
Tolak ukur**	-4.63 %	-7.05 %	-9.08 %	12.20 %

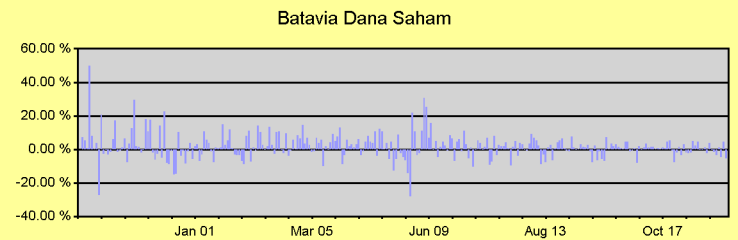
  

	5 THN	YTD	Since Inception (SI)	SI Annualized*
Batavia Dana Saham	7.59 %	-5.29 %	5,782.31 %	19.25 %
Tolak ukur**	12.30 %	-5.71 %	852.52 %	10.23 %

\* Kinerja disetahankan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran)  
\*\* Kinerja IHSG BEI

	Bulan	Kinerja
Kinerja Bulan Tertinggi	April 1997	49.94 %
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2008	-27.88 %

### Tingkat Pengembalian Bulanan



### Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Pasar
- Risiko Perubahan Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana

**Kinerja Bulan Ini**  
**-5.29 %**  
NAB/Unit: 58,823.13

Manajer Investasi:



Investor Award 2012: Reksa Dana Saham Terbaik kategori kinerja 5 tahun  
Investor Award 2012: Reksa Dana Saham Terbaik kategori kinerja 7 tahun  
Investor Award 2016: Reksa Dana Saham Terbaik kategori kinerja 10 tahun

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 MENJAJUKAN 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).