

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

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

Ulasan Singkat Market Outlook

IHSG sepanjang Juni 2019 menguat sebesar 2.41% dan di tutup pada level 6358.629. Penguatan IHSG didorong oleh penguatan pada sektor property, infra dan finance sektor. Sementara itu sektor-sektor yang mengalami pelemahan adalah sektor konsumen, misc dan agri. Penguatan IHSG pada bulan Juni di dorong oleh ekspektasi penurunan interest rate dan angka trade data yang baik. Sementara itu rupiah sedikit menguat dan ditutup pada level 14,126 dari sebelumnya berada pada level 14,269 pada akhir May 2019. Kami merubah posisi overweight menjadi sektor Konsumer, Misc dan Infrastruktur.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek

1. BANK CENTRAL ASIA
2. BANK RAKYAT INDONESIA
3. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
4. BANK MANDIRI, TBK
5. ASTRA INTERNATIONAL

Komposisi Portofolio

| | |
|---------------|---------|
| 1. Pasar Uang | 11.22 % |
| 2. Saham | 88.78 % |

Posisi

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp. 5,465,353,241,717.15 |
| Nilai Aktiva Bersih per unit | Rp. 64,289.53 |
| Jumlah Outstanding Unit | 85,011,566.56 |

Mengenai Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan izin 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 Juni 2019 sebesar Rp 44,45 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Informasi Lainnya

| | |
|----------------------------|------------------|
| Minimum Investasi | Rp. 100,000.00 |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank AG |
| Biaya Investasi | |
| - Manajemen | Maks. 3.00% p.a |
| - Pembelian | Maks. 2.00% |
| - Penjualan Kembali | Maks. 2.00% |
| - Pengalihan | Maks. 1.00% |
| Tanggal Efektif OJK | 9 Desember 1996 |
| Cabang Penjualan | BANK MANDIRI |

Source: Bloomberg & Bank Kustodian; diolah

Penghargaan

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

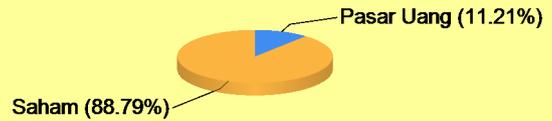
Sumber dan informasi ringkas ini di sediakan oleh :
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

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 MENAHAMI 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 OBJEK PROGRAM PENJAMINAN SIMPANNAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANNAN. 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 MEJUKAN 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).

Alokasi Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Batavia Dana Saham dan Tolok Ukur

| | 3 BLN | 6 BLN | 1 THN | 3 THN* |
|--------------------|---------|--------|--------|---------|
| Batavia Dana Saham | 0.51 % | 4.18 % | 9.32 % | 21.67 % |
| Tolok Ukur** | -1.70 % | 2.65 % | 9.65 % | 26.75 % |

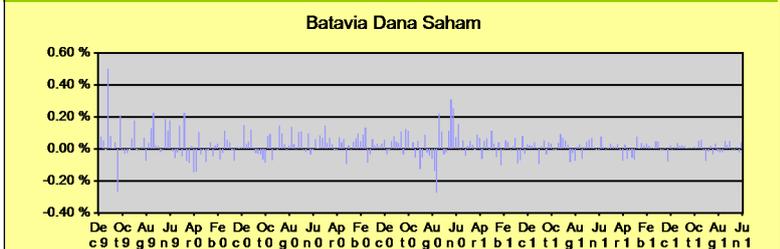
| | 5 THN* | YTD | Since Inception (SI) | SI Annualized* |
|--------------------|---------|--------|----------------------|----------------|
| Batavia Dana Saham | 32.52 % | 4.18 % | 6,328.95 % | 20.28 % |
| Tolok Ukur** | 30.34 % | 2.65 % | 919.64 % | 10.85 % |

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

** Kinerja IHSG BEI

| | Bulan | Kinerja |
|---------------------------|--------------|----------|
| Kinerja bulanan tertinggi | April 1997 | 49.94 % |
| Kinerja bulanan terendah | Oktober 2008 | -27.88 % |

Tingkat Pengembalian Bulanan



Risiko Investasi

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Pasar
4. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana
5. Risiko Perubahan Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
7. Risiko Wanprestasi

Kinerja Bulan Ini:

3.90 %

NAB/Unit: 64,289.53

Manajer Investasi:

