

Batavia Dana Saham Optimal

30 Juni 2026

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 Juni 2026 sebesar Rp 57,47 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.

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-20%
Saham	80%-100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang Saham	9.80 %
	90.20 %

Kepemilikan Terbesar (Menurut urutan abjad)

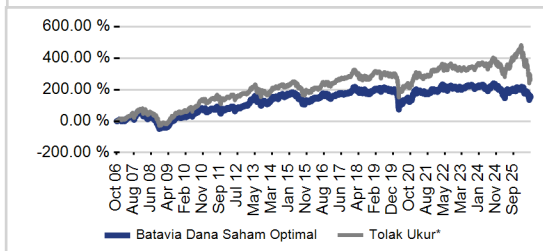
1. BANK CENTRAL ASIA TBK (SAHAM)	4.37%	6. MAYORA INDAH TBK (SAHAM)	2.89%
2. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (SAHAM)	3.10%	7. MITRA ADIPERKASA TBK (SAHAM)	6.93%
3. BANK NEGARA INDONESIA TBK (SAHAM)	2.83%	8. PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH (PASAR UANG)	4.23%
4. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK (SAHAM)	2.91%	9. PT. BPD DKI (PASAR UANG)	3.39%
5. KALBE FARMA TBK (SAHAM)	3.49%	10. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK (SAHAM)	2.88%

Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Saham Optimal	-16.68 %	-5.12 %	-9.51 %	-16.68 %	-12.58 %	-22.33 %	-8.43 %	150.89 %
Tolak ukur*	-34.74 %	-7.90 %	-19.93 %	-34.74 %	-18.54 %	-15.29 %	-5.72 %	259.76 %

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

Kinerja Portofolio



* Kinerja IHSG BEI

Klasifikasi Risiko



Deskripsi Profil Risiko

Berinvestasi mayoritas pada saham berkapitalisasi pasar menengah atau tema investasi tertentu.

Manfaat Reksa Dana :

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

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. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini. 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. dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

Tanggal Cetak : 03 Jul 2026

Deskripsi Produk
Kumpulan dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian di investasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

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 177,194,451,833.57

NAB/Unit
2508.91

Jumlah Outstanding Unit
70,626,138.02

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
2,000,000,000.00

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp. 10.000,-**

Biaya Pembelian
Maks. 2.00% dari nilai transaksi

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2.00% dari nilai transaksi

Biaya Pengalihan
Maks. 1.00% dari nilai transaksi

Biaya Manajemen
Maks. 3.00% per tahun

Bank Kustodian
DEUTSCHE BANK

Rekening Reksadana**
008-6769-009

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0.20% per tahun

Kode ISIN
IDN000040607

Ticker Bloomberg
BADOPT1:IJ

Persyaratan dan tata cara**

- Bertemu dengan tim Batavia
- Mengisi pembukaan rekening
- Sertakan dokumen pendukung
- Melakukan transaksi

customer@bpam.co.id62 21 520 8390batavia.reksadana@bataviareksadana**Akses prospektus:**
<https://bpam.co.id/produk>Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: www.bpam.co.id atau Bloomberg

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual