

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.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	0 % - 20 %
Saham	80 % - 95 %

Ulasan Singkat Market Outlook

Pasar saham global melanjutkan penguatan (SP500 +4.5%, DAX +6.7%) sepanjang bulan Mei 2020. Hal ini terutama disebabkan reopening ekonomi di beberapa negara maju seperti Eropa dan AS, stimulus moneter dan fiskal serta perkembangan positif dari penelitian vaksin Covid-19. Meskipun, pasar sempat dicemaskan oleh hubungan antara AS dan China yang memburuk akhir-akhir ini. Tren penguatan ini juga terjadi di pasar saham domestik (+0.8%), meskipun sempat terkoreksi pada awal bulan setelah 1Q20 GDP 2.97% yoy, di bawah ekspektasi pasar 4.0%.
Membaiknya sentimen pasar dan terbatasnya suplai dari lelang membuat yield obligasi menurun di bulan Mei 2020. Sementara itu, harga minyak menguat >60%, didorong oleh optimisme reopening ekonomi dan penurunan suplai.
Di bulan Juni 2020, pasar akan mengikuti perkembangan stimulus ekonomi, penelitian dari vaksin Covid-19, potensi gelombang kedua dari Covid-19 dan hubungan antara AS-China, serta perkembangan jumlah kasus Covid-19 di dalam negeri.
Kami tetap mempertahankan Overweight di sektor infra, consumer dan agri.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek
1. BANK CENTRAL ASIA
2. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
3. UNILEVER INDONESIA
4. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
5. GUDANG GARAM
6. BANK MANDIRI
7. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
8. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
9. SEMEN GRESIK
10. MAYORA INDAH

Komposisi Portofolio

1. Pasar Uang	18.99 %
2. Saham	81.01 %

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 276,834,552,122.48
Nilai Aktiva Bersih per Unit	Rp. 2,167.78
Jumlah Outstanding Unit	127,704,159.55

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 Mei 2020 sebesar Rp 44,79 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	Max. 3.00% p.a
- Pembelian	Max. 2.00%
- Penjualan Kembali	Max. 2.00%
- Pengalihan	Max. 1.00%
Tanggal Efektif OJK	09 Oktober 2006
Cabang Penjualan	BANK MANDIRI

Source: Bloomberg & Bank Kustodian; dialah

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

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
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGGUNAKAN RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS, KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.
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
Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian. Kepemilikan atas investasi dapat dilihat melalui <https://akses.ksej.co.id>.
Laporan ini 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 laporan ini disajikan dengan sebenar-benarnya namun tidak ada jaminan atas kelengkapan dan keakuratannya, karenanya tidak ada suatu ketergantungan dan juga kewajiban pada laporan ini atas segala kerugian yang timbul. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Alokasi Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Batavia Dana Saham Optimal dan Tolak Ukur

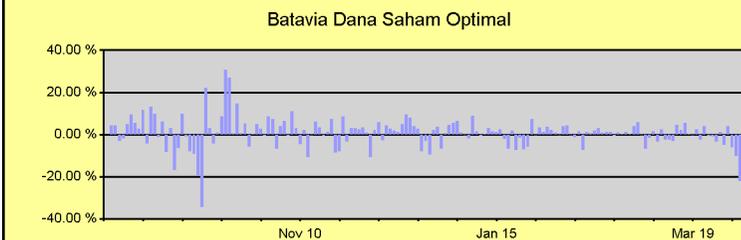
	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN
Batavia Dana Saham Optimal	-17.02 %	-24.89 %	-28.66 %	-21.02 %
Tolak Ukur**	-12.82 %	-20.93 %	-23.44 %	-17.16 %
	5 THN	YTD	Since Inception (SI)	SI Annualized*
Batavia Dana Saham Optimal	-17.65 %	-27.79 %	116.78 %	5.85 %
Tolak Ukur**	-8.87 %	-24.54 %	203.05 %	8.48 %

* Kinerja disetahunkan 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 2009	30.48 %
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2008	-34.28 %

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
4.31 %
NAB/Unit: 2,167.78

Manajer Investasi:

