

### 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 Desember 2018 menguat sebesar 2.28% dan di tutup pada level 6194.49. Penguatan IHSG didorong oleh penguatan pada sektor agri, basic industry dan konsumen. Sementara itu 2 sektor yang mengalami pelemahan adalah sektor miscellaneous dan trade&service. Penguatan IHSG di latar belakang oleh stabilnya currency yang di tutup pada 14,390 dan ekspektasi perbaikan daya beli didorong oleh bantuan dana fiskal dari pemerintah menjelang pemilu. Di akhir Desember, IHSG diperdagangkan pada level 14.5x PE. Kami mempertahankan posisi overweight pada sektor konsumen, finansial dan basic industry.

### Kepemilikan Terbesar

#### Nama Efek

1. BANK RAKYAT INDONESIA
2. BANK CENTRAL ASIA
3. HANJAYA MANDALA SAMP
4. BANK NEGARA INDONESIA
5. BANK MANDIRI, TBK

### Komposisi Portofolio

|               |         |
|---------------|---------|
| 1. Pasar Uang | 10.70 % |
| 2. Saham      | 89.30 % |

### Posisi

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Total Nilai Aktiva Bersih    | Rp. 3,890,082,730,674.00 |
| Nilai Aktiva Bersih per unit | Rp. 61,710.91            |
| Jumlah Outstanding Unit      | 63,037,199.93            |

### Mengenai 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 Desember 2018 sebesar Rp 41,67 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

### Informasi Lainnya

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

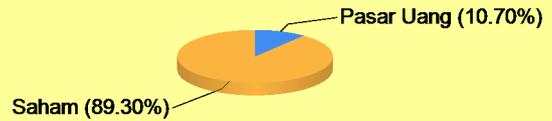
Sumber dan informasi ringkas ini di sediakan oleh :  
 PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

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 MENJAMIN 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 | 3.06 % | 4.94 % | -1.13 % | 30.70 % |
| Tolok Ukur**       | 3.65 % | 6.82 % | -2.54 % | 34.87 % |

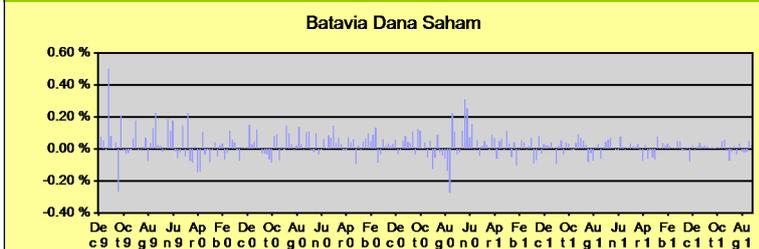
|                    | 5 THN*  | YTD     | Since Inception (SI) | SI Annualized* |
|--------------------|---------|---------|----------------------|----------------|
| Batavia Dana Saham | 44.27 % | -1.13 % | 6,071.09 %           | 20.56 %        |
| Tolok Ukur**       | 44.93 % | -2.54 % | 893.32 %             | 10.98 %        |

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

\*\* Kinerja IHSG BEI

|                | Bulan        | Kinerja  |
|----------------|--------------|----------|
| Bulan Terbaik  | April 1997   | 49.94 %  |
| Bulan Terburuk | 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:

**2.21 %**

NAB/Unit: 61,710.91

Manajer Investasi:

