

30 April 2020

Reksa Dana Campuran

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 April 2020 sebesar Rp 44,48 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group. PT Bank HSBC Indonesia telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

Tujuan Investasi

Batavia USD Balanced Asia bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah panjang melalui penempatan dana pada efek bersifat utang, instrumen pasar uang, kas dan saham yang terdaftar di bursa Asia kecuali Jepang.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas	5% - 79%
Obligasi	5% - 79%
Saham	1% - 30%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	26.32%
Obligasi Pemerintah	63.76%
Saham	9.92%

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

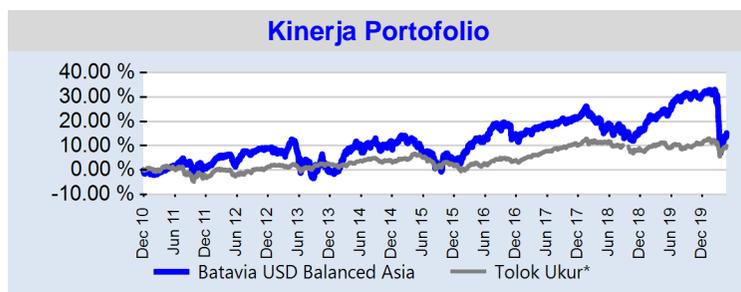
- 1 BANK HSBC INDONESIA
- 2 BANK QNB INDONESIA TBK
- 3 BANK SHINHAN INDONESIA
- 4 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
- 5 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
- 6 PEMERINTAH REP INDONESIA
- 7 PRODIA WIDYAHUSADA TBK
- 8 SARANA MENARA NUSANTARA TBK
- 9 TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK
- 10 UNILEVER INDONESIA TBK

Kinerja Investasi

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia USD Balanced Asia	-12.83 %	3.03 %	-12.46 %	-12.17 %	-7.79 %	-2.10 %	4.21 %	15.21 %
Tolok ukur*	-1.97 %	1.81 %	-1.07 %	-0.49 %	-0.93 %	3.19 %	3.34 %	10.02 %

Kinerja Bulan Tertinggi Oktober 2015 5.57 %

Kinerja Bulan Terendah Maret 2020 -12.92 %



* (return MSCI x 20%) + (Rata-rata bunga deposito USD 1 bulan x 80%)

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Pasar
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Klasifikasi Risiko***

Rendah Sedang Tinggi

*** Mengacu pada surat OJK No:S-91/D.04/2020, tgl.17 Maret 2020

Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: www.bpam.co.id atau Bloomberg

Grow and Prosper with Batavia

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.

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.ksei.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.

No. KIK	No 53, 8 Juli 2010
Tanggal Peluncuran	13 Desember 2010
Mata Uang	Dolar Amerika Serikat
Total Nilai Aktiva Bersih	USD 9,242,404.65
NAB/Unit	1.1521
Jumlah Outstanding Unit	8,022,186.30
Minimum Investasi Awal	USD 500.00**
Biaya Pembelian	Min. 0.50% & Maks. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2.00%
Biaya Pengalihan	Maks. 0.50%
Biaya Manajemen	Maks. 2.00% p.th.
Bank Kustodian	PT BANK HSBC INDONESIA
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.20% p.th.
Kode ISIN	IDN000111002
Ticker Bloomberg	BAUSDBA:IJ

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual