

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/ML/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 Oktober 2025 sebesar Rp 47,83 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 Syariah bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang merupakan bagian dari Daftar Efek Syariah

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas0%-20%  
Saham80%-100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang9.37 %  
Saham90.63 %

Kepemilikan Terbesar *(Menurut urutan abjad)*

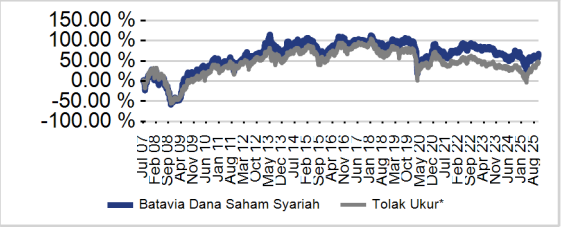
|   |   |        |    |  |        |
|---|---|--------|----|--|--------|
| 1 | ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK (SAHAM) | 3.03%  | 6  | KALBE FARMA TBK (SAHAM)                    | 4.13%  |
| 2 | ASTRA INTERNATIONAL TBK (SAHAM)         | 14.06% | 7  | MERDEKA COPPER GOLD TBK (SAHAM)            | 4.03%  |
| 3 | CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK (SAHAM)      | 4.16%  | 8  | MITRA ADIPERKASA TBK (SAHAM)               | 4.05%  |
| 4 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK (SAHAM)      | 3.96%  | 9  | PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH (PASAR UANG) | 4.69%  |
| 5 | INDOSAT TBK (SAHAM)                     | 3.34%  | 10 | TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK (SAHAM)     | 13.03% |

Kinerja Investasi

|                            | YTD     | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun  | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|------------------|
| Batavia Dana Saham Syariah | 1.35 %  | 5.64 %  | 3.46 %  | 9.87 %  | -2.79 % | -13.98 % | 6.17 %  | 63.97 %          |
| Tolok ukur*                | 15.98 % | 1.53 %  | 5.83 %  | 23.32 % | 7.33 %  | -9.15 %  | 2.95 %  | 44.38 %          |

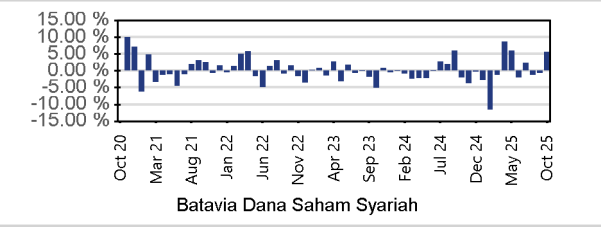
|                         |              |          |
|-------------------------|--------------|----------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | April 2009   | 33.77 %  |
| Kinerja Bulan Terendah  | Oktober 2008 | -33.11 % |

Kinerja Portofolio

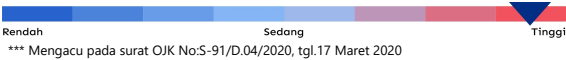


\* Kinerja JII BEI

Kinerja Bulanan



Klasifikasi Risiko\*\*\*



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

Manfaat Reksa Dana :

1. Pengelolaan dilakukan secara professional.
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  
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. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

No. Pernyataan Efektif

S-3427/BL/2007

Tanggal Efektif

16 Juli 2007

Tanggal Peluncuran

19 Juli 2007

Mata Uang

Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 18,135,735,819.46

NAB/Unit

1639.65

Jumlah *Oustanding* Unit

11,060,712.56

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

1,175,000,000.00

Periode Penilaian

Harian

Minimum Investasi Awal

Rp. 10.000,-\*\*

Biaya Pembelian

Maks. 2,00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2,00%

Biaya Pengalihan

Maks. 1,00%

Biaya Manajemen

Maks. 3,00% p.a.

Bank Kustodian

DEUTSCHE BANK

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,20% p.a.

Kode ISIN

IDN000048808

Ticker Bloomberg

BSDSSYH:IJ

\*\* Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: [www.bpam.co.id](http://www.bpam.co.id) atau Bloomberg

customer@bpam.co.id

62 21 520 8390

batavia.reksadana

@bataviareksadana