

30 Desember 2025

Reksa Dana Syariah

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 Desember 2025 sebesar Rp 49,37 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 Pendapatan Tetap Optimal Syariah bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Batavia Pendapatan Tetap Optimal Syariah.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah Efek Syariah berpendapatan tetap

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang 2.42 %
Sukuk Pemerintah 97.58 %

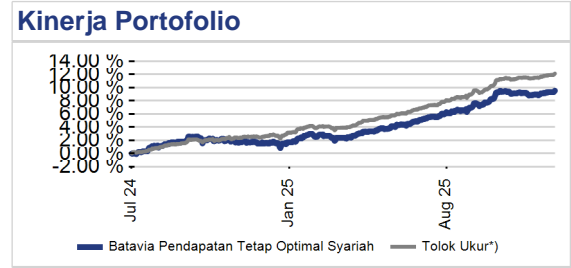
Kepemilikan Terbesar *(Menurut urutan abjad)*

1 PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH (PASAR UANG)	1.09%	6 SBSN SERI PBS029 (OBLIGASI)	17.84%
2 SBSN SERI PBS004 (OBLIGASI)	3.62%	7 SBSN SERI PBS030 (OBLIGASI)	12.27%
3 SBSN SERI PBS005 (OBLIGASI)	12.35%	8 SBSN SERI PBS034 (OBLIGASI)	12.27%
4 SBSN SERI PBS012 (OBLIGASI)	6.94%	9 SBSN SERI PBS038 (OBLIGASI)	13.59%
5 SBSN SERI PBS023 (OBLIGASI)	18.23%	10 SBSN SERI PBSG001 (OBLIGASI)	0.48%

Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Pendapatan Tetap Optimal Syariah	7.88 %	0.64 %	1.96 %	4.72 %	7.88 %	-	-	9.54 %
Tolok ukur*	9.21 %	0.66 %	2.44 %	5.40 %	9.21 %	-	-	12.13 %

Kinerja Bulan Tertinggi	Oktober 2025	1.80 %
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2024	-0.50 %



* 80% IGSIX + 20% Deposito Rupiah 1 Bulan.

Klasifikasi Risiko***



Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik.
- Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan.
- Risiko likuiditas.
- Risiko wanprestasi.
- Risiko tingkat suku bunga.
- Risiko pasar.
- Risiko perubahan peraturan.
- Risiko pembubaran dan likuidasi reksa dana.
- Risiko nilai tukar.

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-280/PM.02/2024
Tanggal Efektif 18 Maret 2024
Tanggal Peluncuran 10 Juli 2024
Mata Uang Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih Rp 41,376,039,171.23
NAB/Unit 1095.42
Jumlah Outstanding Unit 37,771,926.40
Jumlah Unit Yang Ditawarkan 5,000,000,000.00
Periode Penilaian Harian
Minimum Investasi Awal Rp. 10.000,-**
Biaya Pembelian Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Kembali Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya Manajemen Maks. 2,00% per tahun
Bank Kustodian DEUTSCHE BANK
Biaya Bank Kustodian Maks. 0,15% per tahun
Kode ISIN IDN000529005
Ticker Bloomberg BAPETOS IJ
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui APERD.

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

customer@bpam.co.id

62 21 520 8390

batavia.reksadana

@bataviareksadana