

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

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 stabilitas 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 NEGARA INDONESIA
2. BANK CENTRAL ASIA
3. GUDANG GARAM
4. HANJAYA MANDALA SAMP
5. BANK RAKYAT INDONESIA

Komposisi Portofolio

1. Pasar Uang	10.49 %
2. Saham	89.51 %

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 372,649,354,641.05
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp. 2,899.78
Jumlah Outstanding Unit	128,509,620.46

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

Minimum Investasi	Rp. 100,000.00
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG
Biaya Investasi	
- Manajemen	Maks. 3.00% p.a
- Pembelian	Maks. 2.00%
- Penjualan Kembali	Maks. 2.00%
- Pengalihan	Maks. 1.00%
Tanggal Efektif OJK	9 Oktober 2006
Cabang Penjualan	BANK MANDIRI

Source: Bloomberg & Bank Kustodian; diolah

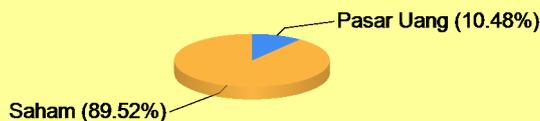
Sumber dan informasi ringkas ini di sediakan oleh : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

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

Disclaimer: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. 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 OBYEK PROGRAM PENJAMINAN SIMPANNAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANNAN. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk DAN PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN TERDAFTAR DAN DIWAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 43/POJK.04/2015 YANG MENYATAKAN 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, D

Alokasi Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Batavia Dana Saham Optimal dan Tolok Ukur

	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN*
Batavia Dana Saham Optimal	0.93 %	1.58 %	-2.07 %	25.22 %
Tolok Ukur**	3.65 %	6.82 %	-2.54 %	34.87 %

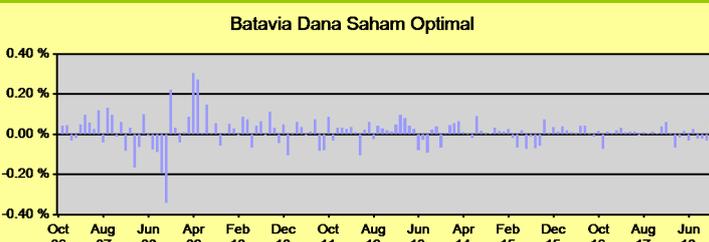
	5 THN*	YTD	Since Inception (SI)	SI Annualized*
Batavia Dana Saham Optimal	35.21 %	-2.07 %	189.98 %	9.12 %
Tolok Ukur**	44.93 %	-2.54 %	294.91 %	11.92 %

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

** Kinerja IHSG BEI

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	April 2009	30.48 %
Bulan Terburuk	Oktober 2008	-34.28 %

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 Kondisi Ekonomi dan Politik
6. Risiko Perubahan Peraturan
7. Risiko Wanprestasi

Kinerja Bulan Ini:
2.10 %
NAB/Unit: 2,899.78

