BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

Batavia Dana Kas Syariah

reksa dana pahami, nikmati!

28 Juni 2024 | **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 Juni 2024 sebesar Rp 42,60 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 Kas Syariah bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek dan menengah melalui instrumen investasi yang sesuai dengan Kebijakan Investasi Batavia Dana Kas Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang Syariah dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Deposito Syariah	100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	14.50 %
Obligasi Korporasi	31.61 %
Obligasi Pemerintah	53.89 %

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

1	PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH (PASAR UANG)	4.52%
2	PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH (PASAR UANG)	8.59%
3	SBSN SERI PBS026 (OBLIGASI)	22.62%
4	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2023 SERI A (OBLIGASI)	9.03%
5	SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP I TAHUN 2024 SERI A (OBLIGASI)	9.05%
6	SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 2024 (OBLIGASI)	13.53%
7	SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 (OBLIGASI)	2.26%
8	SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016 (OBLIGASI)	29.02%

No. Pernyataan Efektif	S-1268/PM.21/2021
Tanggal Efektif	21 Oktober 2021
Tanggal Peluncuran	22 November 2021
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 22,107,679,462.73
NAB/Unit	1083.25
Jumlah *Oustanding* Unit	20,408,597.84
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	5,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Minimum Investasi Awal	Rp. 10.000,-**
Biaya Pembelian	N/A
Biaya Penjualan Kembali	N/A
Biaya Pengalihan	Maks. biaya pengalihan RD yang dituju.
Biaya Manajemen	Maks. 1,50% per tahun
Bank Kustodian	DEUTSCHE BANK
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,25% per tahun
Kode ISIN	IDN000472305
Ticker Bloomberg	BAKASYA:IJ

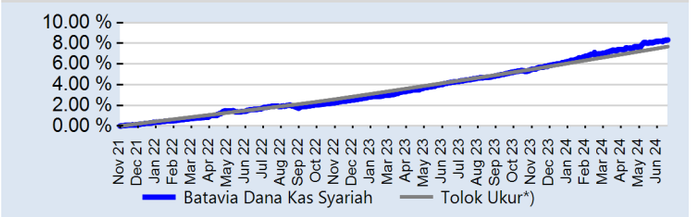
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Kinerja Investasi

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Kas Syariah	2.07 %	0.24 %	0.98 %	2.07 %	3.87 %	-	-	8.33 %
Tolok ukur*	1.61 %	0.27 %	0.81 %	1.61 %	3.20 %	-	-	7.68 %

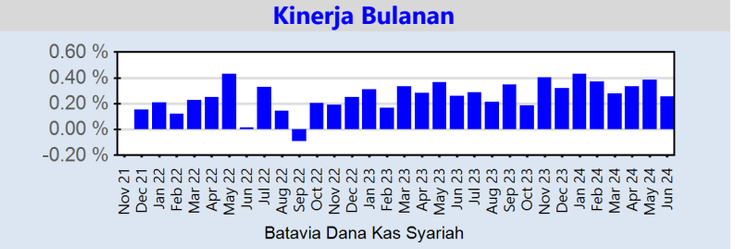
Kinerja Bulan Tertinggi	Mei 2022	0.43 %
Kinerja Bulan Terendah	September 2022	-0.09 %

Kinerja Portofolio



* Rata-rata Deposito Rupiah 1-Bulan

Kinerja Bulanan



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

Klasifikasi Risiko***

Rendah | Sedang | Tinggi

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

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.

+6221 5208377 | batavia.reksadana | BPAM Mobile

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.

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.