Batavia Prosperindo

Ringkasan Informasi Produk

Batavia Dana Kas Syariah Kelas A

29 Mei 2026

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 Mei 2026 sebesar Rp 57,20 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 Kelas A 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.

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Kebijakan Investasi

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

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	12.03 %
Obligasi Korporasi	53.48 %
Obligasi Pemerintah	34.49 %

Kepemilikan Terbesar *(Menurut urutan abjad)*

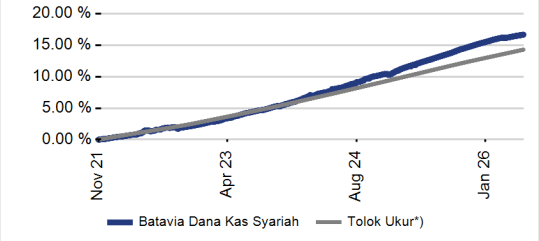
1. SBSN SERI PBS003 (OBLIGASI)	8.91%
2. SBSN SERI PBS032 (OBLIGASI)	12.36%
3. SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP V TAHUN 2025 SERI A (OBLIGASI)	4.68%
4. SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2026 SERI A (OBLIGASI)	5.68%
5. SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2025 SERI A (OBLIGASI)	7.11%
6. SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (OBLIGASI)	8.73%
7. SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP IV TAHUN 2026 SERI A (OBLIGASI)	5.39%
8. SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2025 (OBLIGASI)	6.44%
9. SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 2026 (OBLIGASI)	5.28%
10. SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3 (OBLIGASI)	13.22%

Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Kas Syariah	1.03 %	0.17 %	0.47 %	1.35 %	3.55 %	12.18 %	-	16.68 %
Tolok ukur*	1.19 %	0.23 %	0.72 %	1.44 %	3.04 %	9.78 %	-	14.29 %

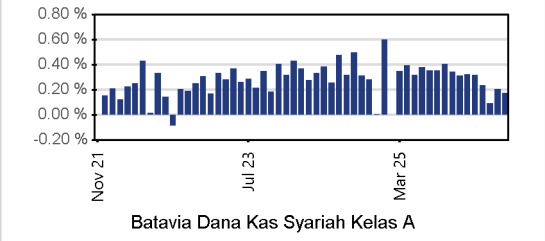
Kinerja Bulan Tertinggi	Januari 2025	0.60 %
Kinerja Bulan Terendah	September 2022	-0.09 %

Kinerja Portofolio



* Rata-rata Deposito Rupiah 1-Bulan.

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Rendah — Sedang — Tinggi

Deskripsi Profil Risiko

Berinvestasi pada obligasi, instrumen pasar uang dan deposito.

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.

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

Deskripsi Produk
Kumpulan dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian di investasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

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 279,630,528,299.80

NAB/Unit
1166.82

Jumlah *Oustanding* Unit
918,333.77

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. sebesar biaya pengalihan UP yang berlaku pada RD yang dituju.

Biaya Manajemen
Maks. 1,50% per tahun

Bank Kustodian
DEUTSCHE BANK

Rekening Reksadana**
0097444-00-9

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,25% per tahun

Kode ISIN
IDN000472305

Ticker Bloomberg
BAKASYA:IJ

Persyaratan dan tata cara**
- Bertemu dengan tim Batavia
- Mengisi pembukaan rekening
- Sertakan dokumen pendukung
- Melakukan transaksi

customer@bpam.co.id
62 21 520 8390
batavia.reksadana
@bataviareksadana

Akses prospektus: https://bpam.co.id/produk

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

** N/A

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.
Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
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. dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

Tanggal Cetak : 08 Jun 2026

Grow and Prosper with Batavia