Batavia Disruptive Equity

29 Februari 2024 — **Reksa Dana Saham**

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 Februari 2024 sebesar Rp 41,68 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group. PT Bank HSBC Indonesia telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

Tujuan Investasi

Batavia Disruptive Equity bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Batavia Disruptive Equity.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito	0%-20%
Efek Ekuitas	80%-100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	14.64 %
Saham	85.36 %

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

1	ADARO MINERALS INDONESIA TBK (SAHAM)	3.92%
2	ASTRA INTERNATIONAL TBK (SAHAM)	4.24%
3	BANK CENTRAL ASIA TBK (SAHAM)	6.05%
4	BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (SAHAM)	8.61%
5	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK (SAHAM)	8.91%
6	MERDEKA COPPER GOLD TBK (SAHAM)	3.31%
7	PT. BANK HSBC INDONESIA, TBK. (PASAR UANG)	9.36%
8	PT. BANK JABAR BANTEN, TBK (PASAR UANG)	3.85%
9	PT. BPD DKI (PASAR UANG)	5.51%
10	TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK (SAHAM)	7.86%

No. Pernyataan Efektif
S-1201/PM.21/2021

Tanggal Efektif
30 September 2021

Tanggal Peluncuran
15 Desember 2021

Mata Uang
Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 18,163,320,585.00

NAB/Unit
1088.46

Jumlah *Oustanding* Unit
16,687,092.43

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
5,000,000,000.00

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp. 10.000,-**

Biaya Pembelian
Maks. 2,00% dari nilai transaksi

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2,00% dari nilai transaksi

Biaya Pengalihan
Maks. 1,00% dari nilai transaksi

Biaya Manajemen
Maks. 3,00% per tahun

Bank Kustodian
PT BANK HSBC INDONESIA

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,20% per tahun

Kode ISIN
IDN000469509

Ticker Bloomberg
BADISRU:IJ

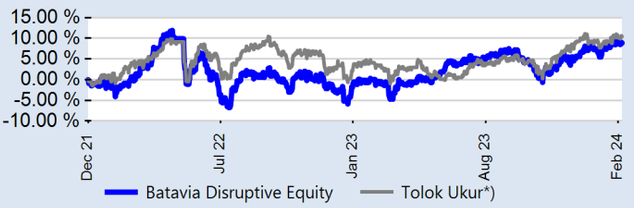
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Kinerja Investasi

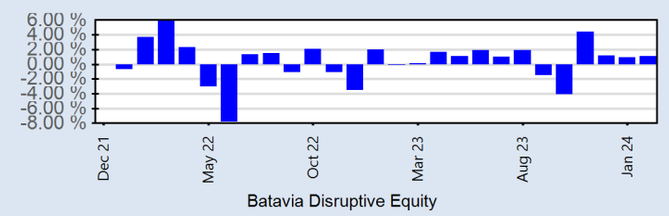
	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Disruptive Equity	2.08 %	1.56 %	3.24 %	1.92 %	9.88 %	-	-	8.85 %
Tolok ukur*	0.60 %	1.72 %	3.32 %	5.22 %	6.91 %	-	-	10.41 %

Kinerja Bulan Tertinggi	Maret 2022	5.94 %
Kinerja Bulan Terendah	Juni 2022	-7.79 %

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



* Kinerja IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)

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

+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.