

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 November 2025 sebesar Rp 48,45 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 LQ45 PLUS bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ 45 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas

0%-20%

Efek Bersifat Ekuitas

80%-100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang

-1.33 %

Saham

101.33 %

Kepemilikan Terbesar (Menurut urutan abjad)

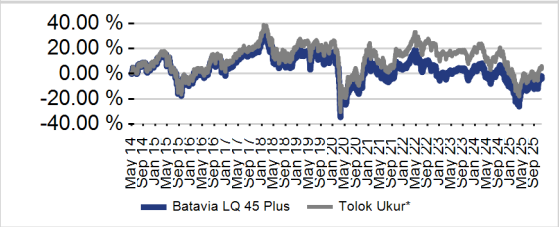
1 AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK (SAHAM)	4.45%	6 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK (SAHAM)	13.12%
2 ASTRA INTERNATIONAL TBK (SAHAM)	6.08%	7 BARITO PACIFIC TBK (SAHAM)	4.68%
3 BANK CENTRAL ASIA TBK (SAHAM)	14.97%	8 DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK (SAHAM)	8.72%
4 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (SAHAM)	8.74%	9 GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk (SAHAM)	7.75%
5 BANK NEGARA INDONESIA TBK (SAHAM)	3.16%	10 TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK (SAHAM)	8.26%

Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia LQ 45 Plus	5.02 %	1.52 %	5.50 %	3.99 %	2.30 %	-9.52 %	-3.89 %	-4.17 %
Tolok ukur*	2.31 %	1.71 %	6.10 %	3.80 %	-1.29 %	-16.12 %	-4.22 %	3.67 %

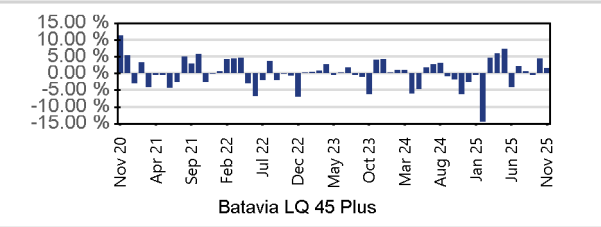
Kinerja Bulan Tertinggi	November 2020	11.23 %
Kinerja Bulan Terendah	Maret 2020	-21.01 %

Kinerja Portofolio



* Kinerja Indeks LQ 45

Kinerja Bulanan



Klasifikasi Risiko***



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

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan (NAB/Unit Penyertaan)
- Risiko Penyesuaian Portfolio Efek dengan Indeks Acuan (Tracking Error)
- Risiko Terkait Indeks LQ 45
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

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-215/D.04/2014

Tanggal Efektif

23 April 2014

Tanggal Peluncuran

02 Mei 2014

Mata Uang

Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 16,764,097,794.00

NAB/Unit

958.33

Jumlah *Oustanding* Unit

17,492,865.45

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

3,000,000,000.00

Periode Penilaian

Harian

Minimum Investasi Awal

Rp. 10.000,-**

Biaya Pembelian

Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2%

Biaya Pengalihan

Maks. 1 %

Biaya Manajemen

Maks. 3% p.th.

Bank Kustodian

PT BANK HSBC INDONESIA

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0.2% p.th.

Kode ISIN

IDN000177409

Ticker Bloomberg

BATLQ45:IJ

** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

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

