Batavia SRI-KEHATI ETF

29 November 2024 — **Reksa Dana ETF**

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 2024 sebesar Rp 44,09 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 SRI-KEHATI ETF bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, bekerja sama dengan Yayasan KEHATI, melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

Kebijakan Investasi

Kas	0%-20%
Pasar Uang	0%-20%
Saham	80%-100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	0.47 %
Saham	99.53 %

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

1	ANEKA TAMBANG TBK (SAHAM)	1.59%
2	BANK CENTRAL ASIA TBK (SAHAM)	14.89%
3	BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (SAHAM)	14.79%
4	BANK NEGARA INDONESIA TBK (SAHAM)	9.84%
5	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK (SAHAM)	14.73%
6	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK (SAHAM)	3.55%
7	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK (SAHAM)	4.21%
8	KALBE FARMA TBK (SAHAM)	3.74%
9	TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK (SAHAM)	15.15%
10	UNITED TRACTORS TBK (SAHAM)	4.68%

No. Pernyataan Efektif
S-350/PM.21/2019

Tanggal Efektif
08 Maret 2019

Tanggal Peluncuran
21 Maret 2019

Mata Uang
Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 768,583,366,125.50

NAB/Unit
451.9749

Jumlah *Oustanding* Unit
1,700,500,000.00

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
8,000,000,000.00

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp. 1 Unit Kreasi atau 1 Lot**

Biaya Pembelian
Sesuai ketentuan BEI, dan/atau pihak lain terkait

Biaya Penjualan Kembali
Sesuai ketentuan BEI, dan/atau pihak lain terkait

Biaya Pengalihan
Sesuai ketentuan BEI, dan/atau pihak lain terkait

Biaya Manajemen
Maks. 3,00% per tahun

Bank Kustodian
DEUTSCHE BANK

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,20% per tahun

Kode ISIN
IDN000384500

Ticker Bloomberg
XBSK :IJ

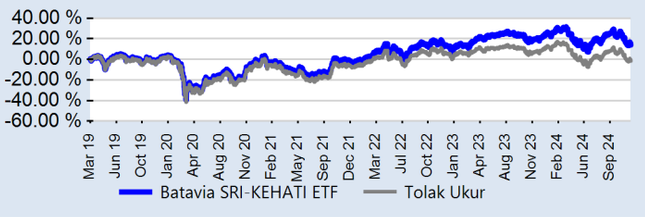
** 1 Unit Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) pasar primer atau 1 lot (100 Unit Penyertaan) pasar sekunder

Kinerja Investasi

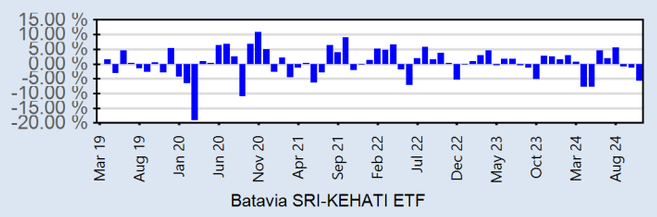
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia SRI-KEHATI ETF	-7.35 %	-5.80 %	-8.03 %	3.52 %	-5.10 %	17.57 %	17.30 %	13.88 %
Tolok ukur*	-10.78 %	-5.86 %	-8.07 %	3.54 %	-8.71 %	6.38 %	2.54 %	-1.68 %

Kinerja Bulan Tertinggi	November 2020	10.73 %
Kinerja Bulan Terendah	Maret 2020	-19.22 %

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



* Indeks SRI-KEHATI

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pasar
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana
- Risiko Perdagangan
- Risiko Pihak Ketiga

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

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.