

Batavia Dana Dinamis

Reksadana Campuran PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

31 Oktober 2011

Profil Manager Investasi

PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen (Batavia) 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, Batavia 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 Batavia pada bulan October 2011 sebesar Rp.10,77 Triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Tujuan Investasi

Batavia Dana Dinamis bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah panjang melalui penempatan dana pada saham, obligasi dan pasar uang.

Kebijakan Investasi

| | |
|------------|-------------|
| Obligasi | 0 % - 40 % |
| Pasar Uang | 0 % - 40 % |
| Saham | 40 % - 80 % |

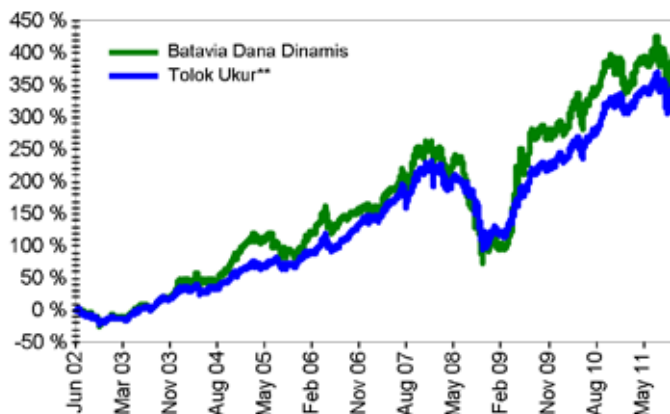
Profil Produk

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 3 Juni 2002 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | : 43,833,061,384.33 |
| Jumlah Outstanding Unit | : 8,930,703.50 |
| Minimum Investasi | : Rp. 1,000,000.00 |
| Bank Kustodian | : Deutsche Bank AG |

Biaya Investasi

| | |
|---------------------|---------------|
| - Manajemen | : max. 2% p.a |
| - Pembelian | : max. 1 % |
| - Penjualan Kembali | : Max. 1.0% |
| - Pengalihan | : max. 0.5% |

Grafik Kinerja Portofolio



Setahun:

0.70 %

NAB/Unit:

Bulan Ini:

7.70 %

4,908.13

Kinerja dan Tolok Ukur

| | 3 BLN | 6 BLN | 1 THN | 3 THN | YTD | SI |
|----------------------|---------|--------|--------|----------|--------|----------|
| Batavia Dana Dinamis | -5.35 % | 0.01 % | 0.70 % | 159.91 % | 1.63 % | 390.81 % |
| Tolok Ukur** | -4.11 % | 1.09 % | 5.46 % | 112.13 % | 3.83 % | 346.46 % |

** (return IHSG x 60%) + (rata-rata yield deposito 6 bulan x 40%)

| | Bulan | Kinerja |
|----------------|--------------|----------|
| Bulan Terbaik | April 2009 | 27.76 % |
| Bulan Terburuk | Oktober 2008 | -22.46 % |

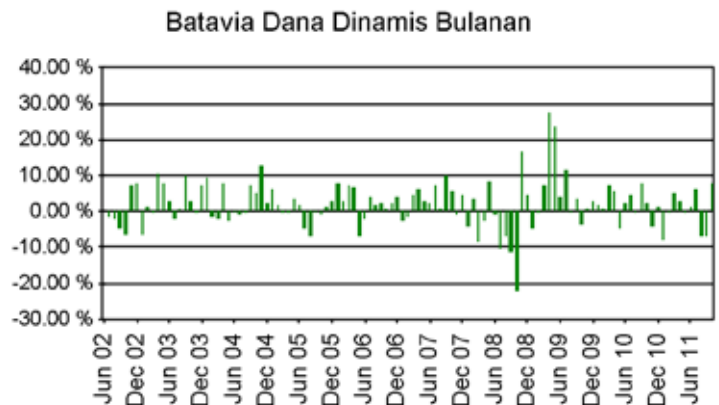
Portofolio Reksa Dana

| | |
|------------|---------|
| Obligasi | 9.86 % |
| Pasar Uang | 16.76 % |
| Saham | 73.38 % |

Kepemilikan Terbesar

| | |
|--|--------|
| 1 OBLIGASI SUMMIT OTO FINANCE IV TAHUN 2010 SERI B | 8.47 % |
| 2 UNITED TRACTORS | 7.87 % |
| 3 ASTRA INTERNATIONAL | 7.16 % |
| 4 BANK JABAR BANTEN | 6.84 % |
| 5 GUDANG GARAM | 5.75 % |

Grafik Kinerja Bulanan



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

Laporan ini disiapkan oleh PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen untuk tujuan informasi saja. Seluruh ulasan diatas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat dan selanjutnya dapat diubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Investasi di dalam Reksadana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon investor harus membaca prospektus terlebih dahulu. Kinerja masa lalu bukan jaminan dan indikasi kinerja yang akan datang.