

Si Dana Batavia CPI

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 izin sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) pada bulan Juni 1996 dengan No. KEP-03/PM/ML/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

Si Dana Batavia CPI bertujuan mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat penghasilan yang optimal dalam jangka menengah panjang melalui penempatan dana pada efek ekuitas, efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan kas yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

Saham	5 % - 79 %
Obligasi	5 % - 79 %
Pasar Uang	5 % - 79 %

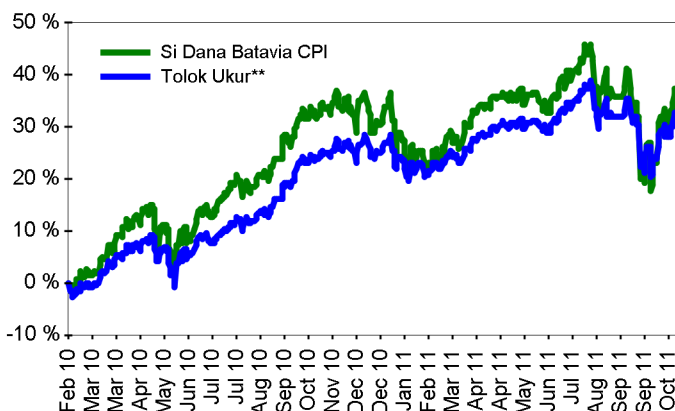
Profil Produk

Tanggal Peluncuran	:	4 Februari 2010
Total Nilai Aktiva Bersih	:	61,196,686,486.42
Jumlah Outstanding Unit	:	44,937,791.65
Minimum Investasi	:	Rp. 1,000,000.00
Bank Kustodian	:	Deutsche Bank

Biaya Investasi

- Manajemen	:	Maks. 1% p.a
- Pembelian	:	Maks 5%
- Penjualan Kembali	:	Tidak Ada
- Pengalihan	:	Tidak Ada

Grafik Kinerja Portofolio



Setahun:

1.94 %

Bulan Ini:

7.51 %

NAB/Unit:

1,361.81

Kinerja dan Tolok Ukur

	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	YTD	SI
Si Dana Batavia CPI	-5.33 %	0.38 %	1.94 %	-	1.89 %	36.18 %
Tolok Ukur**	-4.11 %	1.09 %	5.46 %	-	3.83 %	31.70 %

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

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	September 2010	9.15 %
Bulan Terburuk	Januari 2011	-8.31 %

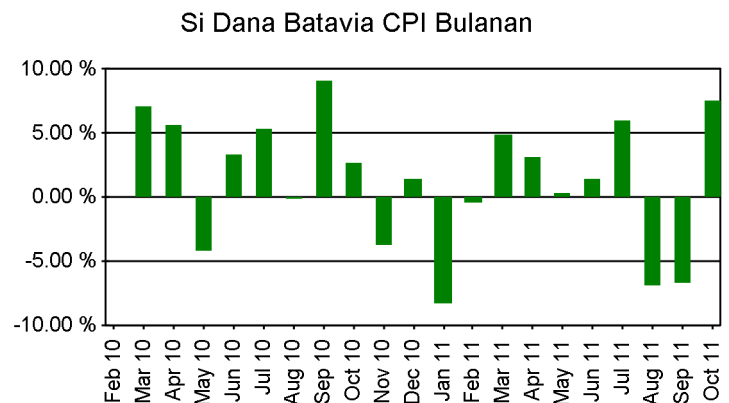
Portofolio Reksa Dana

Obligasi Korporasi	15.77 %
Pasar Uang	12.77 %
Saham	71.46 %

Kepemilikan Terbesar

1 DEUTSCHE BANK	8.99 %
2 UNITED TRACTORS	7.86 %
3 ASTRA INTERNATIONAL	7.27 %
4 GUDANG GARAM	5.75 %
5 BANK NEGARA INDONESIA	5.45 %

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.