Batavia Technology Sharia Equity USD

30 November 2022 — **Reksa Dana Syariah**

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 2022 sebesar Rp 41,17 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 Technology Sharia Equity USD bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Batavia Technology Sharia Equity USD yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi

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

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	6.10 %
Saham	93.90 %

Kepemilikan Terbesar

1	MICROSOFT CORP	7.46%
2	APPLE INC COM USD.00001	7.05%
3	NVIDIA CORP COM USD.001	5.60%
4	AMAZON.COM INC COM USD.01	5.32%
5	ASML HOLDING NV ORD EUR.09	3.73%
6	MASTERCARD INC COM USD.0001 CL A	3.70%
7	ALPHABET INC COM USD.001 CL A	3.42%
8	SERVICENOW INC COM USD.001	3.26%
9	VISA INC COM USD NPV CL A	3.25%
10	SYNOPSYS INC	3.11%

No. Pernyataan Efektif
S-1373/PM.21/2021

Tanggal Efektif
16 November 2021

Tanggal Peluncuran
16 Februari 2022

Mata Uang
United States Dollar

Total Nilai Aktiva Bersih
USD 37,634,571.13

NAB/Unit
0.7442

Jumlah *Oustanding* Unit
50,569,948.09

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
5,000,000,000.00

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
USD 10.000,-**

Biaya Pembelian
Min. 1,00%** - Maks. 2,50% dari nilai transaksi

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1,00% 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
IDN000475308

Ticker Bloomberg
BTECSEU:IJ

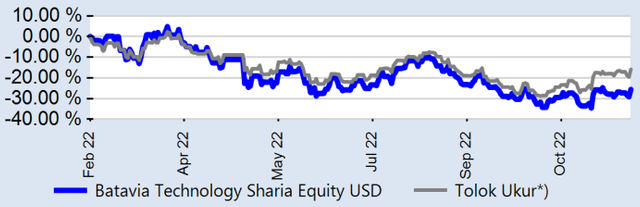
** Berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Kinerja Investasi

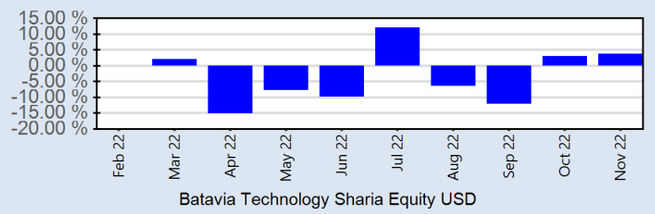
	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Technology Sharia Equity USD	-	3.66 %	-6.15 %	-9.24 %	-	-	-	-25.58 %
Tolok ukur*	-	8.13 %	1.63 %	-3.66 %	-	-	-	-15.88 %

Kinerja Bulan Tertinggi	Juli 2022	12.05 %
Kinerja Bulan Terendah	April 2022	-15.14 %

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



* S&P Global 1200 Shariah Information Technology (Sector) Index Net Total Return.
Kinerja tolok ukur dihitung setelah pajak (net), di mana capital gain dikenakan faktor pajak yang setara dengan tarif pajak badan di Indonesia.

Risiko Investasi

-Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
-Risiko Likuiditas
-Risiko Pihak Ketiga (Wanprestasi)
-Risiko Perubahan Peraturan
-Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana
-Risiko Nilai Tukar
-Risiko Efek Luar Negeri
-Risiko Konsentrasi pada Sektor Tertentu

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 PROS¬PEKTUS. 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 berijin dan diawasi oleh OJK.