Batavia Dana Kas Maxima

30 November 2023 | **Reksa Dana Pasar Uang**

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 2023 sebesar Rp 40,00 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 Dana Kas Maxima bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dan likuiditas yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai modal melalui penempatan dalam instrumen pasar uang dan efek hutang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas dan/atau obligasi ≤ 1 tahun	100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang	35.59 %
Obligasi Korporasi	59.66 %
Obligasi Pemerintah	4.75 %

Kepemilikan Terbesar

(Menurut urutan abjad)

1	OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2022 SERI A (OBLIGASI)	3.68%
2	OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP V TAHUN 2020 SERI A (OBLIGASI)	3.15%
3	OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP II TAHUN 2023 SERI A (OBLIGASI)	6.42%
4	OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TAHUN 2023 (OBLIGASI)	2.97%
5	OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN 2023 SERI A (OBLIGASI)	5.66%
6	OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP VI TAHUN 2023 (OBLIGASI)	4.63%
7	OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2023 SERI A (OBLIGASI)	3.23%
8	PT. BANK NAGARI (PASAR UANG)	8.09%
9	PT. BPD KALIMANTAN BARAT (PASAR UANG)	5.52%
10	PT. BPD LAMPUNG (PASAR UANG)	2.99%

No. Pernyataan Efektif	S-695/BL/2007
Tanggal Efektif	16 Februari 2007
Tanggal Peluncuran	20 Februari 2007
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 10,872,285,438,831.00
NAB/Unit	2544.1751
Jumlah *Oustanding* Unit	6,362,523,676.91
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	10,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Minimum Investasi Awal	Rp. 10.000,-**
Biaya Pembelian	0,00%
Biaya Penjualan Kembali	0,00%
Biaya Pengalihan	N/A
Biaya Manajemen	Maks. 2,00% p.a.
Bank Kustodian	PT BANK HSBC INDONESIA
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,125% p.a.
Kode ISIN	IDN000045002
Ticker Bloomberg	BAKAMAX:IJ

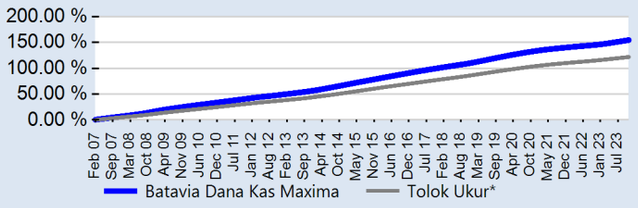
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Kinerja Investasi

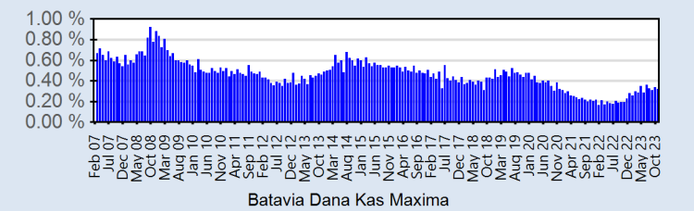
	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Kas Maxima	3.45 %	0.32 %	0.97 %	1.95 %	3.69 %	9.32 %	21.30 %	154.42 %
Tolok ukur*	2.79 %	0.26 %	0.77 %	1.53 %	3.04 %	8.92 %	19.28 %	121.70 %

Kinerja Bulan Tertinggi	Oktober 2008	0.92 %
Kinerja Bulan Terendah	Februari 2022	0.17 %

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



* Rata - rata deposito IDR 1 bulan

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pasar
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

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 berizin dan diawasi oleh OJK.