BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

# Batavia Dana Kas Maxima

reksa dana

**30 April 2018** | **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 April 2018 sebesar Rp 40,34 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

## 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 | 48.74% |
| Obligasi | 51.26% |

## Kepemilikan Obligasi Terbesar

1. OBL BERKELANJUTAN III FIF THP I TAHUN 2017 SERI A [FIXED INCOME]
2. OBL BKLJ III BFI FINANCE IND THP III TH2017 SERI A [FIXED INCOME]
3. OBL BKLJT II BANK CIMB NIAGA THP II TH 2017 SERI A [FIXED INCOME]
4. OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP II TH 2017 SERI A [FIXED INCOME]
5. OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2017 SR A [FIXED INCOME]
6. OBL BKLJT III BFI FINANCE IND THP IV TH2018 SERI A [FIXED INCOME]
7. OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP II TH2018 SR A [FIXED INCOME]
8. OBLIGASI BKLJ II WOM FINANCE TAHAP II TH 2017 SR A [FIXED INCOME]
9. OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI A [FIXED INCOME]
10. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0069 [FIXED INCOME]

| | |
|---|---|
| **No. KIK** | No. 105, 21 Desember 2006 |
| **Tanggal Peluncuran** | 20 Februari 2007 |
| **Mata Uang** | Rupiah |
| **Total Nilai Aktiva Bersih** | Rp. 4,310,376,233,148.64 |
| **NAB/Unit** | 1,371.20 |
| **Jumlah *Outstanding* Unit** | 3,143,514,597.35 |
| **Minimum Investasi Awal** | Rp. 1,000,000.00** |
| **Biaya Pembelian** | 0.00% |
| **Biaya Penjualan Kembali** | 0.00% |
| **Biaya Pengalihan** | N/A. |
| **Biaya Manajemen** | Maks. 2.00% p.th |
| **Bank Kustodian** | Standard Chatered Bank |
| **Biaya Bank Kustodian** | Maks. 0.125% p.th |
| **Kode ISIN** | IDN000045002 |
| ***Ticker* Bloomberg** | BAKAMAX:IJ |

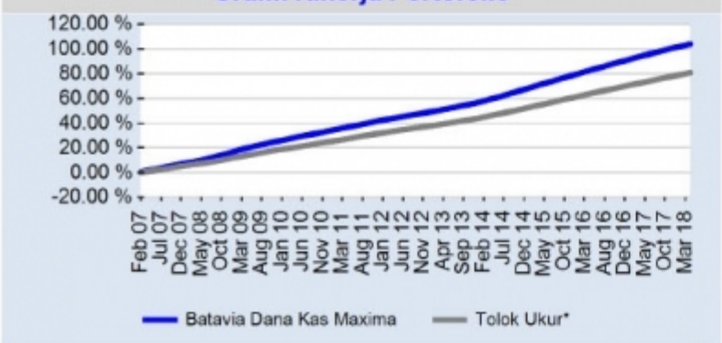
** Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

## Kinerja

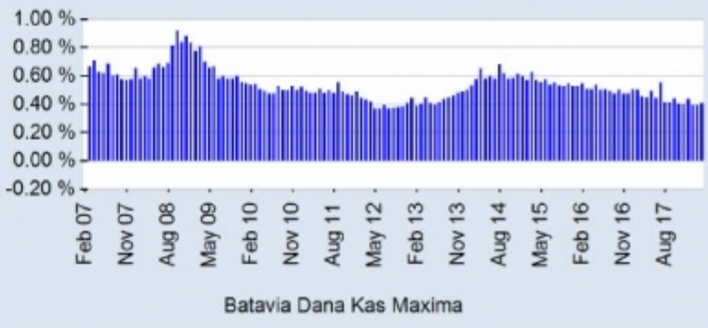
| | YTD | 30 Hari | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.59 % | 0.41 % | 1.15 % | 2.39 % | 5.12 % | 18.79 % | 34.92 % | 104.15 % |
| Tolok Ukur* | 1.50 % | 0.39 % | 1.09 % | 2.25 % | 4.76 % | 16.49 % | 29.59 % | 80.88 % |

| | | |
|---|---|---|
| Bulan Terbaik | Oktober 2008 | 0.92 % |
| Bulan Terburuk | Agustus 2012 | 0.37 % |

### Grafik Kinerja Portofolio




### Grafik Kinerja Bulanan




* Rata-rata bunga deposito Rupiah 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

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

Grow and Prosper with Batavia

*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.*

*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*

*Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.*

*Laporan ini 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 laporan ini disajikan dengan sebenar - benarnya namun tidak ada jaminan atas kelengkapan dan keakuratannya, karenanya tidak ada suatu ketergantungan dan juga kewajiban pada laporan ini atas segala kerugian yang timbul. Laporan ini dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.*

*PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.*