BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

Batavia Dana Kas Maxima

reksa dana

29 September 2017 | **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 September 2017 sebesar Rp. 34,62 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	24.25%
Obligasi	75.75%

Kepemilikan Obligasi Terbesar

1. OBL BERKELANJUTAN III FIF THP I TAHUN 2017 SERI A [FIXED INCOME]
2. OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP III TH17 SR A [FIXED INCOME]
3. OBL BKLJ III BFI FINANCE INDONESIA THP I TH16 SR A [FIXED INCOME]
4. OBL BKLJT II BANK CIMB NIAGA THP II TH 2017 SERI A [FIXED INCOME]
5. OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP II TH 2017 SERI A [FIXED INCOME]
6. OBL BKLJT II SAN FINANCE THP II TAHUN 2017 SERI A [FIXED INCOME]
7. OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP V TH 2017 SR A [FIXED INCOME]
8. OBL BKLJT III BFI FINANCE IND THP II TH2017 SERI A [FIXED INCOME]
9. OBLIGASI BKLJ II WOM FINANCE TAHAP II TH 2017 SR A [FIXED INCOME]
10. SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-007 [FIXED INCOME]

No. KIK	No. 105, 21 Desember 2006
Tanggal Peluncuran	20 Februari 2007
Mata Uang	Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 3,050,854,363,645.91
NAB/Unit	1,333.28
Jumlah *Outstanding* Unit	2,288,226,651.25
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	4.10 %	0.41 %	1.38 %	2.67 %	5.63 %	20.33 %	34.95 %	98.51 %
Tolok Ukur*	3.69 %	0.39 %	1.30 %	2.46 %	4.98 %	17.36 %	29.40 %	76.18 %

Bulan Terbaik	Oktober 2008	0.86 %
Bulan Terburuk	Juli 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.