

Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi

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 (termasuk obligasi tenor < 1 tahun) 0 % - 100 %

Ulasan Singkat Market Outlook

S&P500 ditutup menguat 1.3% di bulan Juli 2019, didukung oleh pernyataan dovish dari bank sentral dunia (Fed dan ECB) dan bagusnya laporan keuangan perusahaan AS di kuartal 2Q19. Sementara itu, pembicaraan dagang antara AS dan China masih terus berlangsung, sehingga menurunkan volatilitas pasar. Dari domestik, IHSG menguat 0.5%, ditopang oleh sektor industri dasar dan properti. Sementara itu, kinerja laporan keuangan kuartal 2Q19 kurang menarik, terutama disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi. Rupiah sempat menguat di bawah 13,900/USD sebelum ditutup di level 14,022/USD (+0.7% MoM) di akhir Juli 2019. Pergerakan yang sama juga dialami oleh yield obligasi Indonesia 10-tahun. Setelah menyentuh 7.1% di pertengahan Juli, yield perlahan-lahan menguat ke 7.3%. Di bulan Agustus, pelaku pasar akan terus mencermati perkembangan diskusi dagang antara AS dan China serta pernyataan dari bank sentral utama dunia. Dari data domestik, pengumuman angka GDP dan current account deficit (CAD) menjadi perhatian utama. Kami mengubah posisi Overweight dari miscellaneous ke agri dan mempertahankan posisi Overweight di sektor konsumen dan infra.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek	
1. OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP IV TAHUN 2018 SERI A	
2. OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2019 S	
3. OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TAHUN 2019 SERI A	
4. OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP IV TAHUN 2018 SERI A	
5. OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP VIII TAHUN 2019 SERI A	

Komposisi Portofolio

1. Pasar Uang	19.13 %
2. Obligasi Korporasi	80.87 %

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 3,134,083,703,569.76
Nilai Aktiva Bersih per Unit	Rp. 1,462.87
Jumlah Outstanding Unit	2,142,416,111.78

Mengenai Manager Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan ijin sebagai Manager 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 Juli 2019 sebesar Rp 44,98 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Informasi Lainnya

Minimal Investasi	Rp. 100,000.00
Bank Kustodian	PT BANK HSBC INDONESIA
Biaya Investasi	
- Manajemen	Maks. 2.00% p.th
- Pembelian	0.00%
- Penjualan Kembali	0.00%
- Pengalihan	N/A
Tanggal Efektif OJK	16 Februari 2007
Cabang Penjualan	BANK MANDIRI

Source: Bloomberg & Bank Kustodian; diolah

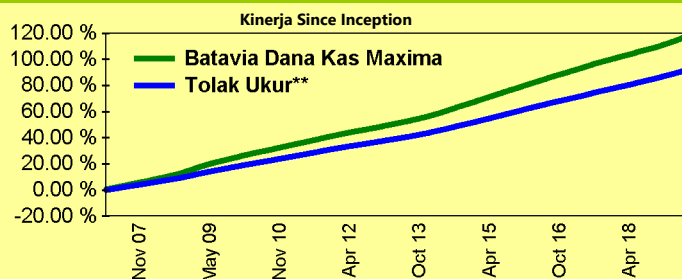
Sumber dan informasi ringkas ini di sediakan oleh :
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Informasi lebih lanjut hubungi: Mandiri Call 14000 dan Cabang Bank Mandiri terdekat

Alokasi Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Batavia Dana Kas Maxima dan Tolak Ukur

	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN
Batavia Dana Kas Maxima	1.46 %	2.88 %	5.47 %	17.06 %
Tolak Ukur**	1.24 %	2.47 %	5.00 %	15.43 %

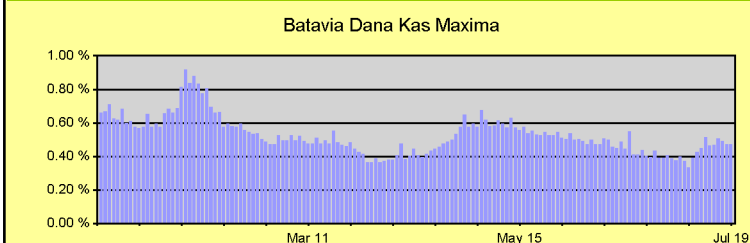
	5 THN	YTD	Since Inception (SI)	SI Annualized*
Batavia Dana Kas Maxima	33.71 %	3.41 %	117.80 %	6.45 %
Tolak Ukur**	29.29 %	2.95 %	92.08 %	5.38 %

* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran)

** Rata - rata deposito IDR 1 bulan

	Bulan	Kinerja
Kinerja Bulan Tertinggi	Oktober 2008	0.92 %
Kinerja Bulan Terendah	September 2018	0.33 %

Tingkat Pengembalian Bulanan



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

Kinerja Bulan Ini

0.47 %

NAB/Unit: 1,462.87

Manager Investasi:



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manager Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Disclaimer: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSADANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. REKSA DANA ADALAH PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN MERUPAKAN PRODUK BANK SEHINGGA TIDAK DIJAMIN OLEH BANK SERTA TIDAK TERMASUK DALAM CAKUPAN OBYEK PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK SEBAGAI AGENT PENJUAL EFEK REKSA DANA, PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK DAN PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 43/POJK.04/2015 YANG MENYATAKAN BAHWA MANAJER INVESTASI DILARANG MENJAJIKAN SUATU HASIL TERTENTU YANG AKAN DIPEROLEH NASABAH ATAS JASA PENGELOLAAN YANG DIBERIKAN, PENGELOLA INVESTASI TIDAK MENJAMIN BAHWA HASIL INVESTASI AKAN SESUAI DENGAN INDIKASI TARGET HASIL INVESTASI. NAMUN, DALAM RANGKA MELINDUNGI NILAI INVESTASI NASABAH, PIHAK MANAJER INVESTASI AKAN SELALU MELAKUKAN YANG TERBAIK (BEST EFFORT).