LAPORAN KINERJA BULANAN

Batavia Dana Kas Maxima

Agustus 2019

Klasifikasi Tingkat Resiko : Rendah — Sedang — Tinggi

Jangka Waktu Investasi : 6 — 12 (Bulan)

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

IHSG sepanjang Agustus 2019 melemah sebesar 0.97% dan di tutup pada level 6328.47. Pelemahan IHSG didorong oleh pelemahan pada sektor perbankan, misc dan trade&services. Sementara itu sektor-sektor yang mengalami penguatan adalah sektor Basic Industry, Infrastruktur dan konsumer . Pelemahan IHSG sepanjang Agustus 2019 didorong oleh risk off yang terjadi di US dikarenakan tensi perang dagang antara US dan China yang semakin memanas dan kekhawatiran resesi yang dapaet terjadi. Sementara itu rupiah sedikit melemah dan di tutup pada level 14187 dari sebelumnya 14020 pada akhir Juli 2019. Posisi overweight sektor di bulan September adalah sektor konsumer, infrastruktur dan Agri.

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	27.21 %
2. Obligasi Korporasi	72.79 %

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 3,482,379,561,940.38
Nilai Aktiva Bersih per Unit	Rp. 1,469.80
Jumlah Outstanding Unit	2,369,284,138.63

Mengenai Manager 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 Agustus 2019 sebesar Rp 46,04 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Informasi Lainnya

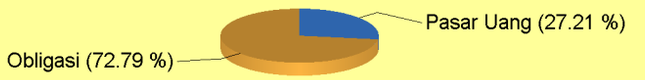
Minimal Investasi	Rp. 100,000.00
Bank Kustodian	PT BANK HSBC INDONESIA
Biaya Investasi	
- Manajemen	Maks. 2.00% p.th
- Pembelian	0.00%
- Penjualan Kembali	0.00%
- Pengalihan	N/A
Tanggal Efektif OJK	16 Februari 2007
Cabang Penjualan	BANK MANDIRI

Source: Bloomberg & Bank Kustodian; diolah

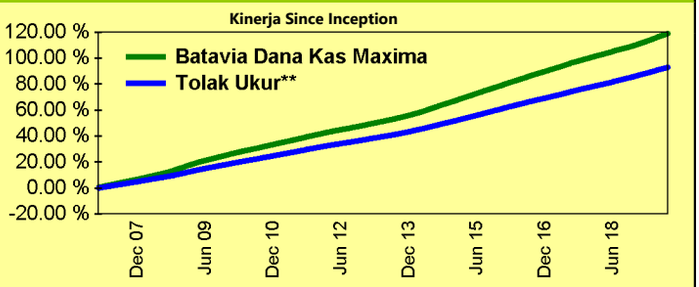
Sumber dan informasi ringkas ini di sediakan oleh :
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

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

Alokasi Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Batavia Dana Kas Maxima dan Tolok Ukur

	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN
Batavia Dana Kas Maxima	1.44 %	2.92 %	5.56 %	16.98 %
Tolok ukur**	1.22 %	2.48 %	5.00 %	15.36 %

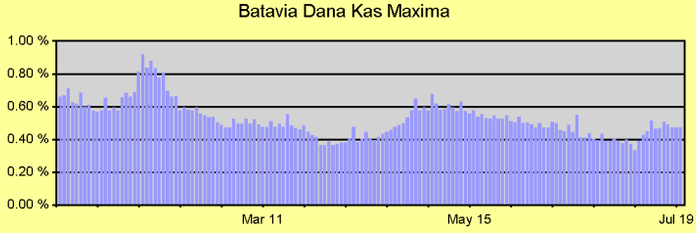
	5 THN	YTD	Since Inception (SI)	SI Annualized*
Batavia Dana Kas Maxima	33.44 %	3.90 %	118.83 %	6.45 %
Tolok ukur**	29.09 %	3.35 %	92.84 %	5.38 %

* 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: 1,469.80

Manajer Investasi:

BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer 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 AGEN 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 MENJANJIKAN 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).*