

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 1.7% di bulan September 2019, didukung oleh optimisme pembicaraan dagang antara AS-China dan pelonggaran kebijakan moneter bank sentral terutama ECB (potong suku bunga dan QE) dan Fed (potong suku bunga). As dan China menurunkan tensi geopolitik dan melanjutkan diskusi di bulan Oktober 2019.

Sementara itu, pasar saham domestik melemah 2.5%, terutama sektor konsumen (-8%), disebabkan kenaikan cukai rokok yang diatas ekspektasi. Sementara itu, investor asing melakukan aksi jual selama 11 minggu berturut-turut, didorong perlambatan ekonomi dan minimnya katalis positif di pasar.

Berbeda dengan saham, yield obligasi 10-tahun bertahan di level 7.28% (-4bps MoM). Sementara itu, Rupiah sempat menguat di bawah 14,000/USD sebelum berbalik dan ditutup flat di 14,195/USD.

Di bulan Oktober, pelaku pasar akan terus mencermati perkembangan diskusi dagang antara AS dan China serta pernyataan dari bank sentral utama dunia. Dari data domestik, susunan kabinet/menteri dan demonstrasi menjadi perhatian utama.

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 IV SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP VIII TAHUN 2019 SERI A
5. OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN 2019 SERI A

Komposisi Portofolio

1. Pasar Uang	22.64 %
2. Obligasi Korporasi	77.36 %

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 3,106,900,883,452.00
Nilai Aktiva Bersih per Unit	Rp. 1,476.90
Jumlah Outstanding Unit	2,103,669,795.37

Mengenai Manager Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan izin 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 2019 sebesar Rp 46,77 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Informasi Lainnya

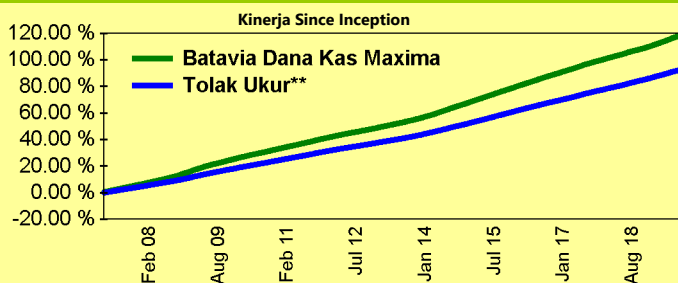
Minimal Investasi	Rp. 100,000.00
Bank Kustodian	PT BANK HSBC INDONESIA
Biaya Investasi	
- Manajemen	Maks. 2.00% p.th
- Pembelian	0.00%
- Penjualan Kembali	0.00%
- Pengalihan	N/A
Tanggal Efektif OJK	16 Februari 2007
Cabang Penjualan	BANK MANDIRI

Source: Bloomberg & Bank Kustodian; diolah

Alokasi Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Batavia Dana Kas Maxima dan Tolak Ukur

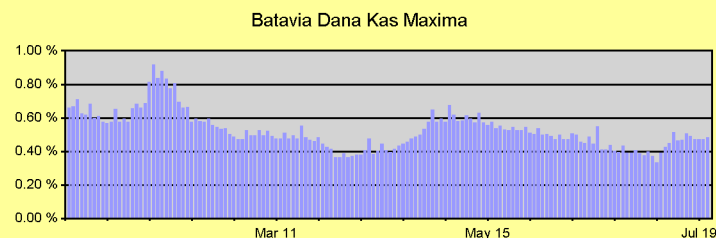
	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN
Batavia Dana Kas Maxima	1.48 %	2.95 %	5.74 %	16.99 %
Tolak ukur**	1.24 %	2.49 %	5.04 %	15.35 %
	5 THN	YTD	Since Inception (SI)	SI Annualized*
Batavia Dana Kas Maxima	33.26 %	4.40 %	119.89 %	6.44 %
Tolak ukur**	28.95 %	3.77 %	93.62 %	5.38 %

* 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

0.48 %

NAB/Unit: 1,476.90

Manajer Investasi:



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 ASSET 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).