LAPORAN KINERJA BULANAN

Batavia Dana Kas Maxima

Juni 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 Juni 2019 menguat sebesar 2.41% dan di tutup pada level 6358.629. Penguatan IHSG didorong oleh penguatan pada sektor property, infra dan finance sektor. Sementara itu sektor-sektor yang mengalami pelemahan adalah sektor konsumer, misc dan agri. Penguatan IHSG pada bulan Juni di dorong oleh ekspektasi penurunan interest rate dan angka trade data yang baik. Sementara itu rupiah sedikit menguat dan ditutup pada level 14,126 dari sebelumnya berada pada level 14,269 pada akhir May 2019. Kami merubah posisi overweight menjadi sektor Konsumer, Misc dan Infrastruktur.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek

1. OBL BKLJT III FEDERAL INT. FINANCE THP IV TH 2018 SR A
2. OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE THP V THN 2019 SR A
3. OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2019 S
4. OBL BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA THP IV TH 2018 SR A
5. OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP

Komposisi Portofolio

1. Pasar Uang	22.69 %
2. Obligasi	77.31 %

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 3,246,212,078,611.17
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp. 1,455.29
Jumlah Outstanding Unit	2,230,629,619.80

Mengenai 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 Juni 2019 sebesar Rp 44,45 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Informasi Lainnya

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

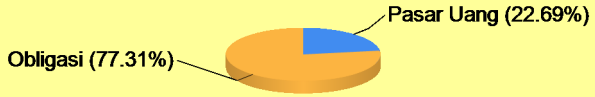
Source: Bloomberg & Bank Kustodian; diolah

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

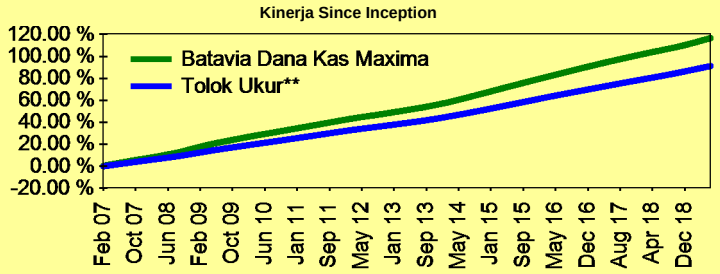
Informasi lebih lanjut hubungi: Mandiri Call 14000 dan Cabang Bank Mandiri terdekat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT Batavia Prosperindo Aset

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 %	2.87 %	5.34 %	17.02 %
Tolok Ukur**	1.23 %	2.49 %	4.95 %	15.39 %

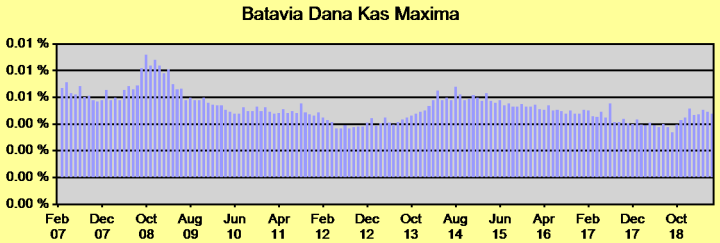
	5 THN*	YTD	Since Inception (SI)	SI Annualized*
Batavia Dana Kas Maxima	33.66 %	2.87 %	116.67 %	6.46 %
Tolok Ukur**	29.23 %	2.49 %	91.24 %	5.39 %

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

** Rata-rata bunga deposito Rupiah 1 bulan

	Bulan	Kinerja
Kinerja bulanan tertinggi	Oktober 2008	0.92 %
Kinerja bulanan terendah	September 2018	0.33 %

Tingkat Pengembalian Bulanan



Risiko Investasi

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Pasar
4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana
5. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
6. Risiko Perubahan Peraturan
7. Risiko Tingkat Suku Bunga
8. Risiko Wanprestasi

Kinerja Bulan Ini:

0.47 %

NAB/Unit: 1,455.29

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 DEPAN. 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 MENYATAK 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, DA INVESTASI NASABAH, PIHAK MANAJER INVESTASI AKAN SELALU MELAKUKAN YANG TERBAIK (BEST EFFORT).*

Manajer Investasi:
BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN