

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 November 2025 sebesar Rp 48,45 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.Tbk.

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

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang 38.17 %  
Obligasi Korporasi 49.52 %  
Obligasi Pemerintah 12.31 %

Kepemilikan Terbesar *(Menurut urutan abjad)*

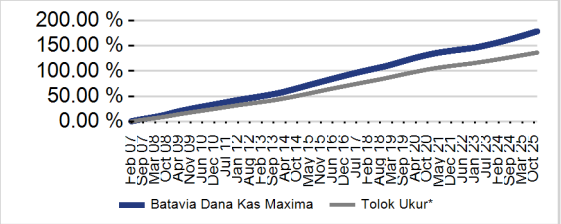
1	OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN 2025 SERI A (OBLIGASI)	3.45%	6	PT. BPD KALIMANTAN BARAT (PASAR UANG)	4.78%
2	OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP V TAHUN 2025 SERI A (OBLIGASI)	4.35%	7	PT. BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG (PASAR UANG)	5.20%
3	OBLIGASI BERKELANJUTAN VIII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2025 SERI A (OBLIGASI)	3.45%	8	SBSN SERI PBS032 (OBLIGASI)	3.17%
4	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 (OBLIGASI)	4.38%	9	SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (OBLIGASI)	4.87%
5	PT. BANK JAGO TBK (PASAR UANG)	4.95%	10	SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2025 SERI A (OBLIGASI)	2.64%

Kinerja Investasi

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Dana Kas Maxima	4.35 %	0.34 %	1.16 %	2.37 %	4.75 %	13.50 %	19.67 %	178.50 %
Tolok ukur*	2.93 %	0.23 %	0.75 %	1.58 %	3.21 %	9.82 %	16.10 %	136.30 %

Kinerja Bulan Tertinggi	Oktober 2008	0.92 %
Kinerja Bulan Terendah	Februari 2022	0.17 %

Kinerja Portofolio



\* Rata - rata deposito IDR 1 bulan

Klasifikasi Risiko\*\*\*



\*\*\* Mengacu pada surat OJK No:S-91/D.04/2020, tgl.17 Maret 2020

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

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana ini diisi dengan informasi yang menyatakan bahwa surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id>. Reksa Dana ini tidak dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

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. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan setuju atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus reksa dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

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 Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan 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 dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

<b>No. Pernyataan Efektif</b> S-695/BL/2007
<b>Tanggal Efektif</b> 16 Februari 2007
<b>Tanggal Peluncuran</b> 20 Februari 2007
<b>Mata Uang</b> Rupiah
<b>Total Nilai Aktiva Bersih</b> Rp 13,846,105,327,519.40
<b>NAB/Unit</b> 1870.52
<b>Jumlah <i>Oustanding</i> Unit</b> 7,402,286,397.93
<b>Jumlah Unit Yang Ditawarkan</b> 20,000,000,000.00
<b>Periode Penilaian</b> Harian
<b>Minimum Investasi Awal</b> Rp. 10.000,-**
<b>Biaya Pembelian</b> 0,00%
<b>Biaya Penjualan Kembali</b> 0,00%
<b>Biaya Pengalihan</b> N/A
<b>Biaya Manajemen</b> Maks. 2,00% p.a.
<b>Bank Kustodian</b> PT BANK CENTRAL ASIA, TBK
<b>Biaya Bank Kustodian</b> Maks. 0,125% p.a.
<b>Kode ISIN</b> IDN000045002
<b>Ticker Bloomberg</b> BAKAMAX:IJ

\*\* Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: [www.bpam.co.id](http://www.bpam.co.id) atau Bloomberg

- ✉ customer@bpam.co.id
- ☎ 62 21 520 8390
- 📘 batavia.reksadana
- 📺 @bataviareksadana

