

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as at December 31, 2023 and 2022 are as follows:

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi pemerintah/Government bonds								
FR0070	159.000.000.000	162.141.508.494	159.642.956.250	8,375	2	15 Mar 24	-	1,22
FR0077	146.000.000.000	148.592.441.935	146.939.613.660	8,125	2	15 Mei 24	-	1,12
ORI019	110.100.000.000	109.905.084.745	109.990.928.334	5,57	2	15 Feb 24	-	0,84
FR0044	50.000.000.000	51.645.000.000	51.237.503.500	10,00	2	15 Sep 24	-	0,39
Total obligasi pemerintah/ Total government bonds	465.100.000.000	472.284.035.174	467.811.001.744					3,57
Obligasi korporasi/Corporate bonds								
Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023 Seri A	668.000.000.000	667.985.166.189	666.974.700.160	6,35	2	31 Mar 24	AAA(idn)	5,08
Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Tahun 2023 Seri A	510.000.000.000	509.838.774.194	508.390.230.900	5,90	2	4 Sep 24	idAA	3,87
Total obligasi korporasi (dipindahkan)/ Total corporation bonds (brought forward)	1.178.000.000.000	1.177.823.940.383	1.175.364.931.060					8,95

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi korporasi/Corporation bonds								
Total obligasi korporasi (pindahan)/ Total corporation bonds (carried forward)	1.178.000.000.000	1.177.823.940.383	1.175.364.931.060					8,95
Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023	503.000.000.000	502.958.000.000	503.221.239.520	6,25	2	27 Feb 24	AA+(idn)	3,83
Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A	350.000.000.000	350.000.000.000	350.683.431.000	6,15	2	19 Nov 24	idAAA	2,67
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023	323.500.000.000	323.211.550.000	322.690.712.990	6,50	2	15 Mar 24	idA+	2,46
Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 Seri A	300.000.000.000	300.000.000.000	299.309.628.000	5,80	2	26 Jun 24	idAAA	2,28
Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 Seri A	290.000.000.000	289.565.000.000	290.000.000.000	6,25	2	8 Apr 24	idA+	2,21
Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2023 Seri A	281.000.000.000	281.000.000.000	281.148.758.590	6,45	2	24 Des 24	idAAA	2,14
Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap I Tahun 2023 Seri A	261.150.000.000	260.851.000.000	259.455.985.238	5,50	2	21 Jul 24	idAAA	1,98
Total obligasi korporasi (dipindahkan)/ Total corporation bonds (brought forward)	3.486.650.000.000	3.485.409.490.383	3.481.874.686.398					26,52

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi korporasi/Corporation bonds								
Total obligasi korporasi (pindahan)/ Total corporation bonds (carried forward)	3.486.650.000.000	3.485.409.490.383	3.481.874.686.398					26,52
Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Service Tahap I Tahun 2023 Seri A	257.790.000.000	257.677.500.000	256.340.601.504	5,50	2	21 Jul 24	AAA(idn)	1,95
Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A	230.000.000.000	229.885.000.000	230.000.000.000	6,40	2	26 Nov 24	idAAA	1,75
Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2023 Seri A	200.000.000.000	199.800.000.000	200.365.366.000	5,98	2	28 Apr 24	idAAA	1,53
Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023	200.000.000.000	199.500.000.000	200.173.882.000	6,75	2	15 Des 24	AA+(idn)	1,52
Berkelanjutan VI Astra Sedya Finance Tahap I Tahun 2023 Seri A	176.500.000.000	176.500.000.000	175.188.080.795	5,50	2	16 Jul 24	AAA(idn)	1,33
II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Seri A	170.000.000.000	170.000.000.000	170.000.000.000	6,20	2	7 Jul 24	AAA(idn)	1,29
Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap V Tahun 2023 Seri A	142.000.000.000	141.961.086.538	142.648.636.120	6,00	2	5 Mar 24	AAA(idn)	1,09
Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 Seri A	142.000.000.000	142.000.000.000	141.583.630.440	5,90	2	21 Jul 24	AA+(idn)	1,08
Total obligasi korporasi (dipindahkan)/ Total corporation bonds (brought forward)	5.004.940.000.000	5.002.733.076.921	4.998.174.883.257					38,06

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi korporasi/Corporation bonds								
Total obligasi korporasi (pindahan)/ Total corporation bonds (carried forward)	5.004.940.000.000	5.002.733.076.921	4.998.174.883.257					38,06
II Hino Finance Indonesia Tahun 2023 Seri A	133.000.000.000	133.000.000.000	133.000.000.000	5,85	2	21 Jul 24	AAA(idn)	1,01
Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I								
Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri A	100.000.000.000	100.000.000.000	100.200.000.000	6,10	2	27 Okt 24	idAAA	0,76
II Plytama Propindo Tahun 2021 Seri A	58.000.000.000	58.000.000.000	57.840.218.120	6,50	2	8 Sep 24	idAAA(cg)	0,44
Berkelanjutan IV SANF dengan Tingkat Bunga								
Tetap Tahap II Tahun 2023 Seri A	55.000.000.000	55.000.000.000	54.856.760.750	6,00	2	26 Mar 24	AA(idn)	0,42
Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III								
Tahun 2023 Seri A	53.840.000.000	53.840.000.000	53.644.327.134	5,95	2	21 Apr 24	AA(idn)	0,41
Berkelanjutan VII Sarana Multifriya Finansial								
Tahap I Tahun 2023 Seri A	50.000.000.000	49.640.000.000	49.731.018.000	5,50	2	22 Jul 24	idAAA	0,38
Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia								
Tahap I Tahun 2021 Seri B	45.000.000.000	45.000.000.000	44.709.918.750	6,25	2	21 Ags 24	AA(idn)	0,34
Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I								
Tahun 2021 Seri B	28.000.000.000	28.056.000.000	28.056.042.280	7,75	2	28 Mei 24	AA-(idn)	0,21
Total obligasi korporasi (dipindahkan)/ Total corporation bonds (brought forward)	5.527.780.000.000	5.525.269.076.921	5.520.213.168.291					42,03

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi korporasi/Corporation bonds								
Total obligasi korporasi (pindahan)/ Total corporation bonds (carried forward)	5.527.780.000.000	5.525.269.076.921	5.520.213.168.291					42,03
Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2021 Seri A	20.000.000.000	20.064.000.000	19.957.693.400	6,50	2	28 Apr 24	AA(idn)	0,15
Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Service Tahap II Tahun 2023 Seri A	20.000.000.000	19.950.000.000	19.860.103.400	6,00	2	13 Okt 24	AAA(idn)	0,15
Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap II Tahun 2019 Seri B	15.000.000.000	15.255.000.000	15.154.642.650	9,50	2	15 Okt 24	idA+	0,12
Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B	14.000.000.000	14.100.800.000	14.001.110.760	6,90	2	27 Apr 24	AAA(idn)	0,11
Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri A	9.500.000.000	9.626.350.000	9.559.587.705	8,00	2	1 Ags 24	idAAA	0,07
Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 Seri B	8.000.000.000	8.012.000.000	7.997.872.480	6,75	2	17 Feb 24	AA+(idn)	0,06
Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 Seri B	4.000.000.000	4.106.000.000	4.002.831.480	9,75	2	8 Jan 24	idAAA	0,03
Total obligasi korporasi (dipindahkan)/ Total corporation bonds (brought forward)	5.618.280.000.000	5.616.383.226.921	5.610.747.010.166					42,72

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi korporasi/Corporation bonds								
Total obligasi korporasi (pindahan)/ Total corporation bonds (carried forward)	5.618.280.000.000	5.616.383.226.921	5.610.747.010.166					42,72
Ketrosden Triasmitra I Tahun 2020 Seri A	4.000.000.000	4.013.600.000	3.999.931.280	6,80	2	8 Jan 24	idAAA(cg)	0,03
Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 Seri A	4.000.000.000	3.976.000.000	3.973.574.840	5,60	2	8 Jul 24	idAAA	0,03
Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B	3.500.000.000	3.470.250.000	3.472.471.555	5,75	2	28 Sep 24	AAA(idn)	0,03
Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A	3.000.000.000	3.034.500.000	3.001.340.520	7,00	2	20 Mei 24	idAAA	0,02
Total obligasi korporasi/ Total corporation bonds	<u>5.632.780.000.000</u>	<u>5.630.877.576.921</u>	<u>5.625.194.328.361</u>					<u>42,83</u>
Total efek bersifat utang/ Total debt instruments	<u>6.097.880.000.000</u>	<u>6.103.161.612.095</u>	<u>6.093.005.330.105</u>					<u>46,40</u>

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Sukuk/Sukuk								
Sukuk pemerintah/Government sukuk								
PBS026	68.544.000.000	68.678.252.800	68.706.081.884	6,625	2	15 Okt 24	-	0,52
SR015	20.000.000.000	19.710.000.000	19.832.360.800	5,10	2	10 Sep 24	-	0,15
SR014	6.500.000.000	6.467.500.000	6.488.796.860	5,47	2	10 Mar 24	-	0,05
Total sukuk pemerintah/ Total government sukuk	95.044.000.000	94.855.752.800	95.027.239.544					0,72
Sukuk korporasi/Corporate sukuk								
Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 Seri A	198.000.000.000	198.000.000.000	197.313.914.160	6,50	2	21 Apr 24	idAA+(sy)	1,50
Wakalah BI Al-Istitsmar I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2023 Seri A	172.500.000.000	172.605.632.023	172.337.511.900	6,25	2	18 Feb 24	AA+(idn)	1,32
Total sukuk korporasi/ Total corporate sukuk	370.500.000.000	370.605.632.023	369.651.426.060					2,82
Total sukuk/ Total sukuk	465.544.000.000	465.461.384.823	464.678.665.604					3,54

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
PT Bank Mega Tbk	800.000.000.000	800.000.000.000	800.000.000.000	7,50	-	3 Jan 24	-	6,09
PT Bank Panin Dubai Syariah	450.000.000.000	450.000.000.000	450.000.000.000	7,50	-	3 Jan 24	-	3,43
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	300.009.000.000	300.009.000.000	300.009.000.000	7,50	-	4 Des 24	-	2,28
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	300.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	7,50	-	18 Des 24	-	2,28
PT Bank DKI	228.000.000.000	228.000.000.000	228.000.000.000	7,00	-	29 Jan 24	-	1,74
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	220.012.000.000	220.012.000.000	220.012.000.000	7,25	-	4 Jun 24	-	1,68
PT Bank Victoria Internasional	205.000.000.000	205.000.000.000	205.000.000.000	7,85	-	3 Jan 24	-	1,56
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	200.006.000.000	200.006.000.000	200.006.000.000	7,50	-	11 Des 24	-	1,52
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	200.004.000.000	200.004.000.000	200.004.000.000	6,75	-	3 Jan 24	-	1,52
PT Bank Aceh Syariah	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	7,50	-	12 Des 24	-	1,52
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	7,50	-	4 Jun 24	-	1,52
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	7,00	-	17 Feb 24	-	1,52
PT Allo Bank Indonesia Tbk	190.000.000.000	190.000.000.000	190.000.000.000	7,00	-	17 Feb 24	-	1,45
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	3.693.031.000.000	3.693.031.000.000	3.693.031.000.000					28,11

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	3.693.031.000.000	3.693.031.000.000	3.693.031.000.000					28,11
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	187.000.000.000	187.000.000.000	187.000.000.000	8,00	-	29 Mar 24	-	1,42
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	175.000.000.000	175.000.000.000	175.000.000.000	7,50	-	18 Des 24	-	1,33
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	7,50	-	11 Des 24	-	1,14
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	7,50	-	6 Jun 24	-	1,14
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	130.000.000.000	130.000.000.000	130.000.000.000	7,75	-	29 Jun 24	-	0,99
PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk	115.000.000.000	115.000.000.000	115.000.000.000	8,00	-	29 Mar 24	-	0,88
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	110.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000	7,00	-	16 Feb 24	-	0,84
PT Bank Jabar Banten Syariah	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	7,25	-	3 Jan 24	-	0,76
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	4.810.031.000.000	4.810.031.000.000	4.810.031.000.000					36,61

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	4.810.031.000.000	4.810.031.000.000	4.810.031.000.000					36,61
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	7,50	-	4 Mar 24	-	0,76
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	7,00	-	10 Jan 24	-	0,76
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	7,35	-	29 Jan 24	-	0,76
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	7,50	-	12 Des 24	-	0,76
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	7,50	-	11 Des 24	-	0,76
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	7,50	-	11 Des 24	-	0,76
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	8,00	-	29 Jan 24	-	0,76
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	5.510.031.000.000	5.510.031.000.000	5.510.031.000.000					41,93

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	5.510.031.000.000	5.510.031.000.000	5.510.031.000.000					41,93
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	7,50	-	13 Des 24	-	0,57
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	7,00	-	23 Mei 24	-	0,57
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	7,00	-	2 Jan 24	-	0,57
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	7,50	-	8 Des 24	-	0,57
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	7,50	-	21 Des 24	-	0,49
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	7,50	-	14 Des 24	-	0,49
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	7,00	-	9 Jan 24	-	0,46
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	6.000.031.000.000	6.000.031.000.000	6.000.031.000.000					45,65

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	6.000.031.000.000	6.000.031.000.000	6.000.031.000.000					45,65
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	6,75	-	4 Jan 24	-	0,42
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,00	-	11 Mar 24	-	0,38
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,50	-	19 Des 24	-	0,38
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,00	-	6 Jan 24	-	0,38
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,00	-	5 Jan 24	-	0,38
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,50	-	18 Des 24	-	0,38
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,50	-	29 Des 24	-	0,38
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,50	-	20 Des 24	-	0,38
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	6.405.031.000.000	6.405.031.000.000	6.405.031.000.000					48,73

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	6.405.031.000.000	6.405.031.000.000	6.405.031.000.000					48,73
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	7,50	-	18 Des 24	-	0,38
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	7,50	-	15 Des 24	-	0,34
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	7,00	-	11 Jan 24	-	0,30
PT Bank Aladin Syariah Tbk	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	7,00	-	2 Feb 24	-	0,19
PT Bank HSBC Indonesia	9.100.000.000	9.100.000.000	9.100.000.000	2,00	-	2 Jan 24	-	0,12
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	6.574.131.000.000	6.574.131.000.000	6.574.131.000.000					50,06
Total portofolio efek/ Total investments portfolios			13.131.814.995.709					100,00

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi pemerintah/Government bonds								
FR0063	292.421.000.000	294.194.982.732	292.897.447.384	5,63	2	15 Mei 23	-	2,64
ORI018	175.000.000.000	175.215.000.000	175.106.076.250	5,70	2	15 Okt 23	-	1,58
ORI017	75.000.000.000	76.125.000.000	75.230.268.000	6,40	2	15 Jul 23	-	0,68
FR0046	20.000.000.000	20.686.000.000	20.446.734.800	9,50	2	15 Jul 23	-	0,18
Total obligasi pemerintah/ Total government bonds	562.421.000.000	566.220.982.732	563.680.526.434					5,08
Obligasi korporasi/Corporate bonds								
Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2022 Seri A	400.000.000.000	399.920.000.000	403.600.000.000	5,98	2	12 Des 23	AAA(idn)	3,64
Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri A	330.000.000.000	330.048.000.000	330.620.225.100	3,75	2	2 Mei 23	idAA	2,98
Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2022 Seri A	300.000.000.000	299.700.000.000	298.494.291.000	4,00	2	6 Sep 23	AAA(idn)	2,69
Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A	203.000.000.000	203.005.461.883	202.415.532.550	3,50	2	5 Apr 23	idAAA	1,83
Total obligasi korporasi (dipindahkan)/ Total government bonds (brought forward)	1.233.000.000.000	1.232.673.461.883	1.235.130.048.650					11,14

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi korporasi/Corporate bonds								
Total obligasi korporasi (pindahan)/ Total corporate bonds (carried forward)	1.233.000.000.000	1.232.673.461.883	1.235.130.048.650					11,14
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri A	185.000.000.000	185.024.500.000	184.550.385.250	5,00	2	15 Mar 23	idA	1,67
Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022	164.000.000.000	163.955.500.000	164.639.600.000	5,25	2	31 Okt 23	AA+(idn)	1,49
Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri A	162.000.000.000	162.020.000.000	162.388.213.560	3,60	2	6 Mei 23	idAAA	1,47
Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri A	160.000.000.000	160.018.000.000	159.310.200.000	3,50	2	2 Apr 23	idAAA	1,44
Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 Seri A	130.000.000.000	129.946.000.000	129.461.529.600	3,75	2	12 Mar 23	AA+(idn)	1,17
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri A	111.000.000.000	110.952.000.000	112.054.500.000	5,50	2	8 Sep 23	idA+	1,01
Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2022 Seri A	103.000.000.000	102.999.000.000	102.630.811.950	4,90	2	5 Apr 23	idA	0,93
Total obligasi korporasi (dipindahkan)/ Total government bonds (brought forward)	2.248.000.000.000	2.247.588.461.883	2.250.165.289.010					20,32

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi korporasi/Corporate bonds								
Total obligasi korporasi (pindahan)/ Total corporate bonds (carried forward)	2.248.000.000.000	2.247.588.461.883	2.250.165.289.010					20,32
Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 Seri A	100.000.000.000	99.998.400.000	99.603.495.000	4,10	2	21 Ags 23	IdAA	0,90
Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri A	98.500.000.000	98.009.500.000	97.600.612.260	3,70	2	30 Jul 23	IdAAA	0,88
Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 Seri B	94.000.000.000	96.472.200.000	97.196.000.000	10,25	2	9 Sep 23	idA	0,88
I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Seri A	88.270.000.000	88.270.000.000	88.270.000.000	4,70	2	2 Ags 23	AAA(idn)	0,80
Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 Seri A	82.000.000.000	82.036.000.000	82.000.000.000	4,25	2	18 Apr 23	AA-(idn)	0,74
Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Service Tahap II Tahun 2022 Seri A	80.000.000.000	80.037.500.000	79.759.889.600	3,60	2	3 Mar 23	AAA(idn)	0,72
I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 Seri A	70.000.000.000	70.000.000.000	70.021.000.000	4,50	2	19 Ags 23	AAA(idn)	0,63
Berkelanjutan V Adira Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A	69.000.000.000	69.004.979.381	68.702.523.750	3,50	2	2 Apr 23	idAAA	0,62
Total obligasi korporasi (dipindahkan)/ Total government bonds (brought forward)	2.929.770.000.000	2.931.417.041.264	2.933.318.809.620					26,49

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi korporasi/Corporate bonds								
Total obligasi korporasi (pindahan)/ Total corporate bonds (carried forward)	2.929.770.000.000	2.931.417.041.264	2.933.318.809.620					26,49
Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A	61.000.000.000	61.000.000.000	60.707.200.000	3,80	2	18 Jul 23	IdAAA	0,55
Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap V Tahun 2020 Seri A	60.000.000.000	60.485.000.000	60.407.910.600	6,30	2	11 Des 23	IdAAA	0,55
Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri A	60.000.000.000	60.000.000.000	59.384.638.200	3,95	2	26 Ags 23	idAAA	0,54
Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022 Seri A	57.500.000.000	57.505.750.000	57.526.459.775	4,60	2	18 Jul 23	IdA+	0,52
Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 Seri A	58.000.000.000	57.837.000.000	57.345.344.140	4,10	2	21 Ags 23	AA+(idn)	0,52
Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 Seri B	50.000.000.000	50.450.000.000	50.445.654.000	6,65	2	21 Okt 23	IdAAA	0,46
Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 Seri A	40.000.000.000	40.000.000.000	39.992.000.000	4,50	2	19 Ags 23	AAA(idn)	0,36
Total obligasi korporasi (dipindahkan)/ Total government bonds (brought forward)	3.316.270.000.000	3.318.694.791.264	3.319.128.016.335					29,99

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi korporasi/Corporate bonds								
Total obligasi korporasi (pindahan)/ Total corporate bonds (carried forward)	3.316.270.000.000	3.318.694.791.264	3.319.128.016.335					29,99
Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2020 Seri B	37.400.000.000	37.955.430.000	37.561.102.370	7,00	2	27 Mar 23	idAAA	0,34
Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 Seri A	27.000.000.000	28.215.000.000	27.201.283.380	8,50	2	13 Apr 23	IdA	0,25
Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	25.000.000.000	25.812.500.000	25.125.178.000	7,90	2	27 Mar 23	AA(idn)	0,23
Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 Seri B	21.000.000.000	21.224.100.000	21.211.007.790	7,25	2	2 Des 23	AA+(idn)	0,19
Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 Seri B	17.200.000.000	17.515.980.000	17.294.851.292	7,75	2	24 Mar 23	AA+(idn)	0,16
Berkelanjutan I Jaccs Mitra Pinasthika Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A	17.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000	4,75	2	20 Ags 23	idAAA	0,15
Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020 Seri A	13.000.000.000	13.170.600.000	13.117.200.850	7,92	2	6 Mei 23	IdA	0,12
Berkelanjutan IV Sanf Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022 Seri A	11.000.000.000	11.000.000.000	10.945.000.000	4,50	2	20 Jun 23	AA(idn)	0,10
Total obligasi korporasi (dipindahkan)/ Total government bonds (brought forward)	3.484.870.000.000	3.490.588.401.264	3.488.583.640.017					31,53

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi korporasi/Corporate bonds								
Total obligasi korporasi (pindahan)/ Total corporate bonds (carried forward)	3.484.870.000.000	3.490.588.401.264	3.488.583.640.017					31,53
Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 Seri B	5.200.000.000	5.293.440.000	5.274.433.216	8,00	2	8 Sep 23	AA+(idn)	0,05
Berkelanjutan III Smart Tahap III Tahun 2022 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,00	2	26 Feb 23	idA+	0,05
Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri B	4.000.000.000	4.068.000.000	4.056.627.240	8,25	2	5 Jul 23	idAAA	0,04
Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020	4.000.000.000	4.096.800.000	4.054.279.520	8,25	2	4 Ags 23	AAA(idn)	0,04
Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap III Tahun 2018 Seri C	3.000.000.000	3.099.000.000	3.022.180.050	8,45	2	18 Mei 23	IdA	0,03
Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 Seri A	2.000.000.000	2.001.400.000	2.003.936.080	6,50	2	22 Feb 23	idAAA	0,02
Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Service Tahap I Tahun 2020 Seri B	1.500.000.000	1.552.800.000	1.517.136.255	8,25	2	19 Mei 23	AAA(idn)	0,01
Total obligasi korporasi/ Total government bonds	<u>3.509.570.000.000</u>	<u>3.515.699.841.264</u>	<u>3.513.512.232.378</u>					<u>31,77</u>
Total efek bersifat utang/Total debt instruments	<u>4.071.991.000.000</u>	<u>4.081.920.823.996</u>	<u>4.077.192.758.812</u>					<u>36,85</u>

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Sukuk/Sukuk								
Sukuk pemerintah/Government sukuk								
SR012	298.500.000.000	305.928.138.005	298.936.744.305	6,30	2	10 Mar 23	-	2,70
SR013	174.600.000.000	175.255.500.000	174.840.764.670	6,05	2	10 Sep 23	-	1,58
PBS027	172.620.000.000	175.897.352.353	173.302.423.825	6,50	2	15 Mei 23	-	1,56
Total sukuk pemerintah/Total government sukuk	645.720.000.000	657.080.990.358	647.079.932.800					5,84
Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri A	30.000.000.000	30.000.000.000	29.732.977.200	3,95	2	26 Ags 23	idAAA(sy)	0,27
Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 Seri A	2.000.000.000	2.001.400.000	2.003.936.080	6,50	2	22 Feb 23	idAAA(sy)	0,02
Total sukuk korporasi/Total corporate sukuk	32.000.000.000	32.001.400.000	31.736.913.280					0,29
Total sukuk/Total sukuk	677.720.000.000	689.082.390.358	678.816.846.080					6,13

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
PT Bank Mandiri Taspen	300.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	4,85	-	5 Jan 23	-	2,71
PT Bank KB Bukopin Tbk	220.000.000.000	220.000.000.000	220.000.000.000	6,00	-	12 Mar 23	-	1,99
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	6,00	-	19 Jan 23	-	1,81
PT Bank KB Bukopin Tbk	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	6,65	-	30 Jun 23	-	1,81
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	5,00	-	7 Jan 23	-	1,81
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	5,00	-	13 Jan 23	-	1,81
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	170.000.000.000	170.000.000.000	170.000.000.000	6,00	-	1 Jan 23	-	1,53
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	6,25	-	12 Jan 23	-	1,35
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	6,25	-	15 Mar 23	-	1,35
PT Bank Nagari	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	6,00	-	2 Jan 23	-	1,35
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	6,25	-	20 Mar 23	-	1,35
PT Bank Nagari	145.000.000.000	145.000.000.000	145.000.000.000	6,25	-	7 Mar 23	-	1,31
PT Bank Shinhan Indonesia	130.000.000.000	130.000.000.000	130.000.000.000	6,00	-	19 Jan 23	-	1,17
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	6,00	-	30 Jan 23	-	1,08
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	2.485.000.000.000	2.485.000.000.000	2.485.000.000.000					22,43

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan) Total time deposits (carried forward)	2.485.000.000.000	2.485.000.000.000	2.485.000.000.000					22,43
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	6,00	-	2 Jan 23	-	1,08
PT Bank DKI	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	6,00	-	26 Jan 23	-	0,90
PT Bank KB Bukopin Tbk	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	6,65	-	29 Jun 23	-	0,90
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	5,00	-	6 Jan 23	-	0,90
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	6,35	-	19 Mar 23	-	0,90
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	6,50	-	8 Mar 23	-	0,90
PT Bank Nagari	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	5,50	-	21 Jan 23	-	0,90
PT Bank Nagari	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	6,35	-	15 Mar 23	-	0,90
PT Bank DKI	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	5,25	-	9 Jan 23	-	0,90
PT Bank Jabar Banten Syariah	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	6,00	-	16 Jan 23	-	0,90
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	3.505.000.000.000	3.505.000.000.000	3.505.000.000.000					31,61

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan) Total time deposits (carried forward)	3.505.000.000.000	3.505.000.000.000	3.505.000.000.000					31,61
PT Bank Mega Syariah	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	6,35	-	20 Jan 23	-	0,90
PT Bank Mega Syariah	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	6,35	-	23 Jan 23	-	0,90
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	6,25	-	7 Mar 23	-	0,90
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	6,25	-	20 Mar 23	-	0,90
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	6,50	-	12 Mar 23	-	0,90
PT Bank Nagari	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	6,25	-	7 Mar 23	-	0,90
PT Bank Nagari	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	6,25	-	12 Jan 23	-	0,90
PT Bank DKI	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	6,00	-	26 Jan 23	-	0,81
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	85.000.000.000	85.000.000.000	85.000.000.000	6,00	-	19 Jan 23	-	0,77
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	4.380.000.000.000	4.380.000.000.000	4.380.000.000.000					39,49

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan) Total time deposits (carried forward)	4.380.000.000.000	4.380.000.000.000	4.380.000.000.000					39,49
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	6,25	-	16 Jan 23	-	0,72
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	6,25	-	26 Mar 23	-	0,68
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	6,75	-	30 Jan 23	-	0,68
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	6,50	-	30 Jan 23	-	0,68
PT Bank Nagari	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	6,45	-	21 Mar 23	-	0,59
PT Bank KB Bukopin Tbk	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	6,00	-	12 Mar 23	-	0,54
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	6,00	-	9 Jan 23	-	0,54
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	6,50	-	22 Mar 23	-	0,54
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	6,25	-	21 Mar 23	-	0,50
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	4.985.000.000.000	4.985.000.000.000	4.985.000.000.000					44,96

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan) Total time deposits (carried forward)	4.985.000.000.000	4.985.000.000.000	4.985.000.000.000					44,96
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	5,00	-	19 Jan 23	-	0,50
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,00	-	30 Jan 23	-	0,45
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	4,85	-	7 Jan 23	-	0,45
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,25	-	16 Jan 23	-	0,45
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,35	-	19 Mar 23	-	0,45
PT Bank Jabar Banten Syariah	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,00	-	27 Jan 23	-	0,45
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,75	-	30 Jan 23	-	0,45
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,00	-	12 Jan 23	-	0,45
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,25	-	20 Jan 23	-	0,45
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	5.440.000.000.000	5.440.000.000.000	5.440.000.000.000					49,06

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan) Total time deposits (carried forward)	5.440.000.000.000	5.440.000.000.000	5.440.000.000.000					49,06
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,25	-	23 Jan 23	-	0,45
PT Bank Nagari	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,00	-	2 Jan 23	-	0,45
PT Bank Nagari	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,45	-	19 Mar 23	-	0,45
PT Bank Nagari	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,70	-	30 Jun 23	-	0,45
PT Allo Bank Indonesia Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,50	-	26 Mar 23	-	0,45
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,25	-	20 Mar 23	-	0,45
PT Bank Oke Indonesia Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	6,25	-	23 Jan 23	-	0,45
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	4,85	-	7 Jan 23	-	0,36
PT Allo Bank Indonesia Tbk	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	5,25	-	11 Jan 23	-	0,36
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	6,25	-	19 Jan 23	-	0,36
PT Bank Mega Syariah	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	6,00	-	9 Jan 23	-	0,32
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	5.945.000.000.000	5.945.000.000.000	5.945.000.000.000					53,61

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan) Total time deposits (carried forward)	5.945.000.000.000	5.945.000.000.000	5.945.000.000.000					53,61
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	6,25	-	12 Jan 23	-	0,32
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Bara	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	6,25	-	16 Jan 23	-	0,32
PT Bank Nagari	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	6,35	-	14 Mar 23	-	0,32
PT Bank Oke Indonesia Tbk	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	6,25	-	26 Mar 23	-	0,32
PT Bank Mega Syariah	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	6,00	-	9 Jan 23	-	0,27
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	6,00	-	9 Jan 23	-	0,27
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	6,50	-	26 Mar 23	-	0,27
PT Bank Net Indonesia Syariah	28.000.000.000	28.000.000.000	28.000.000.000	6,50	-	19 Jan 23	-	0,25
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	4,85	-	7 Jan 23	-	0,23
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	6.228.000.000.000	6.228.000.000.000	6.228.000.000.000					56,18

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA KAS MAXIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the years ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan) Total time deposits (carried forward)	6.228.000.000.000	6.228.000.000.000	6.228.000.000.000					56,18
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	6,00	-	12 Jan 23	-	0,23
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	5,75	-	1 Feb 23	-	0,23
PT Bank Oke Indonesia Tbk	23.200.000.000	23.200.000.000	23.200.000.000	6,00	-	7 Mar 23	-	0,21
PT Bank HSBC Indonesia	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	1,75	-	2 Jan 23	-	0,17
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	<u>6.321.200.000.000</u>	<u>6.321.200.000.000</u>	<u>6.321.200.000.000</u>					<u>57,02</u>
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			<u>11.077.209.604.892</u>					<u>100,00</u>