

(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/ <i>Type of investments</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate</i> (%) <i>per</i> <i>annum</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%)</i> <i>of total</i> <i>investment</i> <i>portfolios</i>
Instrument pasar uang/ Money market instruments						
Deposito berjangka/Time deposits						
PT Bank Raya Indonesia Tbk	77.500.000.000	77.500.000.000	77.500.000.000	6,00	2 Jan 24	12,37
PT Bank Jago Tbk	77.500.000.000	77.500.000.000	77.500.000.000	6,75	2 Jan 24	12,37
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	67.000.000.000	67.000.000.000	67.000.000.000	6,10	2 Jan 24	10,70
PT Bank Jabar Banten Syariah	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	7,25	2 Jan 24	10,38
PT Bank Mega Syariah	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	5,30	2 Jan 24	9,58
PT Bank KB Bukopin Tbk	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	5,20	2 Jan 24	9,58
PT Bank BTPN Syariah Tbk	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	6,00	2 Jan 24	7,18
PT Bank Pan Indonesia	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	5,00	2 Jan 24	3,99
PT Bank DKI	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	7,00	29 Jan 24	3,19
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	6,00	29 Jan 24	2,39
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7,50	4 Mar 24	1,60
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	8,00	29 Jan 24	1,20
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ <i>Total time deposits (carried forward)</i>	529.500.000.000	529.500.000.000	529.500.000.000			84,53

REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 For the year 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	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrument pasar uang/ Money market instruments						
Deposito berjangka/Time deposits						
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (brought forward)	529.500.000.000	529.500.000.000	529.500.000.000			84,53
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	5,75	2 Jan 24	1,20
PT Bank HSBC Indonesia	6.700.000.000	6.700.000.000	6.700.000.000	2,00	2 Jan 24	1,07
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	6,75	4 Jan 24	0,88
PT Bank Aladin Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7,50	11 Jun 24	0,80
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7,50	21 Mar 24	0,80
PT Bank Aladin Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7,00	30 Jan 24	0,80
PT Bank DKI	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7,00	29 Jan 24	0,80
PT Bank Mega Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7,00	29 Jan 24	0,80
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7,50	22 Jan 24	0,80
PT Bank DKI	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7,00	22 Jan 24	0,80
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	22 Jan 24	0,80
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (carried forward)	589.200.000.000	589.200.000.000	589.200.000.000			94,08

REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the year 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	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrument pasar uang/ Money market instruments						
Deposito berjangka/Time deposits						
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (brought forward)	589.200.000.000	589.200.000.000	589.200.000.000			94,08
PT Bank Danamon Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	19 Jan 24	0,80
PT Bank Mega Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7,00	18 Jan 24	0,80
PT Bank DKI	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,75	11 Jan 24	0,80
PT Bank DKI	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	8 Jan 24	0,80
PT Bank DKI	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,25	4 Jan 24	0,80
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	4 Jan 24	0,80
PT Bank Mega Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	2 Jan 24	0,80
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	7,50	29 Mar 24	0,32
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	626.400.000.000	626.400.000.000	626.400.000.000			100,00
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			626.400.000.000			100,00

REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

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	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrument pasar uang/ Money market instruments						
Deposito berjangka/Time deposits						
PT Bank Raya Indonesia Tbk	28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000	5,25	2 Jan 23	9,88
PT Bank Jabar Banten Syariah	28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000	4,50	2 Jan 23	9,88
PT Bank OCBC NISP Tbk	28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000	3,25	2 Jan 23	9,88
PT Bank Pan Indonesia Tbk	28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000	3,25	2 Jan 23	9,88
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	23.500.000.000	23.500.000.000	23.500.000.000	5,00	2 Jan 23	8,15
PT Bank Mega Tbk	21.000.000.000	21.000.000.000	21.000.000.000	6,00	2 Jan 23	7,28
PT Bank BNP Paribas Indonesia	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	3,25	2 Jan 23	6,93
PT Bank KB Bukopin Tbk	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	4,50	2 Jan 23	5,55
PT Allo Bank Indonesia Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	6,00	2 Jan 23	3,47
PT Allo Bank Indonesia Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	6,00	3 Jan 23	3,47
PT Bank DKI	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	6,00	27 Jan 23	3,47
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	5,25	30 Jan 23	3,47
PT Bank Mega Tbk	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	6,00	2 Jan 23	2,60
PT Bank HSBC Indonesia	6.400.000.000	6.400.000.000	6.400.000.000	1,75	2 Jan 23	2,22
PT Bank DKI	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,00	30 Jan 23	1,73
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,00	2 Jan 23	1,73
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (carried forward)	258.400.000.000	258.400.000.000	258.400.000.000			89,59

REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 For the year 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/ <i>Type of investments</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate</i> (%) <i>per</i> <i>annum</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%)</i> <i>of total</i> <i>investment</i> <i>portfolios</i>
Instrument pasar uang/ Money market instruments						
Deposito berjangka/Time deposits						
Total deposito berjangka (pindahan)/ <i>Total time deposits (brought forward)</i>	258.400.000.000	258.400.000.000	258.400.000.000			89,59
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,00	30 Jan 23	1,73
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,25	2 Jan 23	1,73
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	30 Jan 23	1,73
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,25	30 Jan 23	1,73
PT Bank Nagari	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,75	2 Jan 23	1,73
PT Bank KB Bukopin Tbk	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	6,00	30 Jan 23	0,88
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	6,00	30 Jan 23	0,88
Total instrumen pasar uang/ <i>Total money market instruments</i>	288.400.000.000	288.400.000.000	288.400.000.000			100,00
Total portofolio efek/ <i>Total investment portfolios</i>			288.400.000.000			100,00

REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS

	2023
PT Bank HSBC Indonesia	203.946.949
PT Bank Central Asia Tbk	20.965.410
PT Bank Permata Tbk	1.501.114
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.357
Total	<u>226.420.830</u>

4. CASH

	2022	
PT Bank HSBC Indonesia	752.546.955	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	1.415.334	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total	<u>753.962.289</u>	Total

5. PIUTANG BUNGA

	2023
Deposito Berjangka	433.163.233
Rekening giro	8.154
Total	<u>433.171.387</u>

5. INTEREST RECEIVABLES

	2022	
Deposito Berjangka	94.218.752	Time deposits
Rekening giro	49.200	Current accounts
Total	<u>94.267.952</u>	Total

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for interest receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

**6. PIUTANG ATAS PEMESANAN UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan piutang atas pemesanan unit penyertaan yang akan diterima pada tanggal penyelesaian transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana telah menerbitkan dan mencatat unit penyertaan dan penyerahan unit penyertaan kepada pemesan akan dilakukan pada tanggal penyelesaian transaksi. Saldo piutang atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 162.844.972.907 dan Rp 7.416.391.559.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang atas pemesanan unit penyertaan karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**6. RECEIVABLE ON SUBSCRIPTION OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents receivables on subscription of investment units which will be received on the transaction completion date. On the date of the statement of financial position, the Mutual Fund has issued and recorded investment units and delivery of investment units to the subscriber will be carried out on the transaction completion date. The balance of receivable on subscription of investment unit as at December 31, 2023 and 2022 are Rp 162,844,972,907 and Rp 7,416,391,559, respectively.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivable on subscription of investment units since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan.

Saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 21.051.115 sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah nihil, yang semua diterima melalui agen penjual.

7. ADVANCE FOR INVESTMENT UNITS SUBSCRIPTION

This account represent advance for investment unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscriptions has been presented as liabilities in statements of financial position.

The balance of advance for investment unit subscription as at December 31, 2023 was amounted to Rp 21,051,115 while as at December 31, 2022 is nil, which all of were received through the selling agent.

8. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 9.226.253.455 dan Rp 3.983.141.920, yang semua diterima melalui agen penjual.

8. LIABILITIES OF REDEMPTION INVESTMENT UNITS

This account represents payable from redemption of investment unit which have not been settled at the statements of financial position date.

The balance of liabilities of redemption investment units as at December 31, 2023 and 2022 are Rp 9,226,253,455 and Rp 3,983,141,920 respectively, which all of were received through the selling agent.

9. BEBAN AKRUAL

	2023
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 14)	295.671.202
Jasa kustodian (Catatan 15)	47.307.393
Lain-lain	321.343.628
Total	664.322.223

9. ACCRUED EXPENSES

	2022
Investment management fee (Note 14)	165.483.602
Custodian fee (Note 15)	26.477.376
Others	288.563.030
Total	480.524.008

10. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak.

10. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax.