

**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
<b>Efek bersifat utang/Debt instruments</b>								
<b>Obligasi pemerintah/Government bonds</b>								
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
<b>Obligasi korporasi/Corporate bonds</b>								
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
<b>Efek bersifat utang/Debt instruments</b>								
<b>Obligasi korporasi/Corporation bonds</b>								
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
<b>Efek bersifat utang/Debt instruments</b>								
<b>Obligasi korporasi/Corporation bonds</b>								
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
<b>Efek bersifat utang/Debt instruments</b>								
<b>Obligasi korporasi/Corporation bonds</b>								
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
<b>Efek bersifat utang/Debt instruments</b>								
<b>Obligasi korporasi/Corporation bonds</b>								
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
<b>Efek bersifat utang/Debt instruments</b>								
<b>Obligasi korporasi/Corporation bonds</b>								
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
<b>Sukuk/Sukuk</b>								
<b>Sukuk pemerintah/Government sukuk</b>								
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
<b>Sukuk korporasi/Corporate sukuk</b>								
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
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
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
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
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
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
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
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
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
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
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
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
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	<u>6.574.131.000.000</u>	<u>6.574.131.000.000</u>	<u>6.574.131.000.000</u>					<u>50,06</u>
Total portofolio efek/ Total investments portfolios			<u>13.131.814.995.709</u>					<u>100,00</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
<b>Efek bersifat utang/Debt instruments</b>								
<b>Obligasi pemerintah/Government bonds</b>								
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
<b>Obligasi korporasi/Corporate bonds</b>								
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
<b>Efek bersifat utang/Debt instruments</b>								
<b>Obligasi korporasi/Corporate bonds</b>								
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
<b>Efek bersifat utang/Debt instruments</b>								
<b>Obligasi korporasi/Corporate bonds</b>								
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
<b>Efek bersifat utang/Debt instruments</b>								
<b>Obligasi korporasi/Corporate bonds</b>								
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
<b>Efek bersifat utang/Debt instruments</b>								
<b>Obligasi korporasi/Corporate bonds</b>								
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
<b>Efek bersifat utang/Debt instruments</b>								
<b>Obligasi korporasi/Corporate bonds</b>								
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	3.509.570.000.000	3.515.699.841.264	3.513.512.232.378					31,77
Total efek bersifat utang/Total debt instruments	4.071.991.000.000	4.081.920.823.996	4.077.192.758.812					36,85

**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
<b>Sukuk/Sukuk</b>								
<b>Sukuk pemerintah/Government sukuk</b>								
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
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
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
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
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
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
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
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
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
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
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
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
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
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
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
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
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>