

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