BAHANA
TCW Investment Management

Fund Fact Sheet
29 May 2020

RD BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA

NAB/unit : 2,657.31

Tanggal Efektif
29 Oct 2004
No. Surat Efektif
S-3370/PM/2004
Tanggal Peluncuran
04 November 2004
Mata Uang
IDR
Jenis Reksa Dana
RD Pendapatan Tetap
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 154.54 Millar
Minimum Investasi Awal
100,000
Unit Yang Ditawarkan
1,000,000,000
Periode Penilaian
Harian
Kode ISIN
IDN000004900

Biaya Pembelian
Maks. 0.50%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1.00%
Biaya Pengalihan
Maks. 2.00%
Biaya Manajemen
Maks. 2.00% p.a.
Biaya Kustodian
Maks. 0.25% p.a.

Nomor Rekening
SCB
306-8120854-3
RD Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima
Informasi lebih lanjut harap hubungi Bahana TCW

Manajer Investasi

Bahana TCW adalah perusahaan joint venture antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang investasi dan Trust Company of the West sebuah perusahaan manajer investasi terkemuka asal Los Angeles, Amerika Serikat.

Tujuan Investasi

Mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang.

Kebijakan Investasi

MP adalah RD Pendapatan Tetap (0-20% Saham, 80-100% Obligasi, 0-20% Pasar Uang/Kas) yang berinvestasi sebagian besar pada obligasi negara dengan strategi utamanya dynamic-play pada durasi obligasi dan memiliki sedikit eksposur pada efek saham.

Alokasi Aset

Saham	0 %
Obligasi	97 %
Likuiditas	3 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Pemerintah	70 %
Pertambangan	9 %
Keuangan	7 %
Industri Dasar & Kimia	7 %
Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi	4 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)

BANK CIMB NIAGA
BARITO PACIFIC
FR0035
FR0068
FR0078
FR0079
FR0082
MEDCO ENERGI INTL
MEDCO POWER INDONESIA
XL AXIATA

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
IRP	0.48	2.85	-1.24	0.99	6.70	9.56	28.33	165.73
T. Ukur	2.27	0.46	1.37	2.78	5.59	16.73	27.89	91.12

**Sejak Pembentukan*

Kinerja Bulan Tertinggi	March 2020	175.41
Kinerja Bulan Terendah	September 2005	-27.72

Keterangan :
Kinerja 1 tahun terakhir 0.48%. Tolok ukur adalah 100% Rerata Deposito 3-bln. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 175.41% pada bulan March 2020 dan mencapai kinerja -27.72% pada bulan September 2005.

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank telah beroperasi di Indonesia untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum sejak 1968. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991.

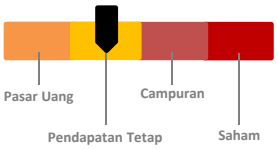
Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai investasi
- Risiko likuiditas
- Risiko kredit

Informasi lebih lanjut mengenai risiko harap lihat prospektus

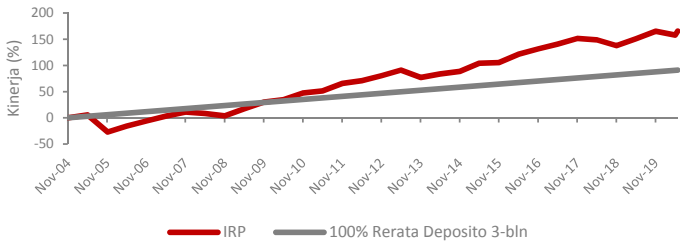
Klasifikasi Risiko

Rendah Sedang Tinggi

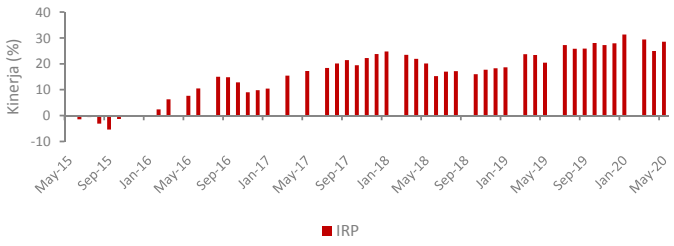


Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Tolok ukur adalah 100% Rerata Deposito 3-bln

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman *https://akses.ksei.co.id/*

PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia
Telp: +6221 2505277 | Fax: +6221 2505279 | Email: bahanatcw@bahana.co.id | Website: link.bahanatcw.com | Instagram : bahana_tcw

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Informasi yang tersedia di atas hanya bersifat informatif. PT Bahana TCW Investment Management telah melakukan tindakan yang wajar sehingga informasi yang disampaikan tidak salah dan tidak menyesatkan. Namun, PT Bahana TCW Investment Management tidak memberikan representasi atau jaminan dalam bentuk apapun, baik yang tersirat maupun tersurat, tentang kelengkapan, akurasi, reliabilitas, kesesuaian atau ketersediaan yang terkait dengan informasi tersebut untuk tujuan apapun, oleh karena itu, PT Bahana TCW Investment Management dibebaskan dari segala tuntutan dikemudian hari atas kerugian yang timbul dari penggunaan informasi tersebut.