BAHANA TCW

Brosur Reksa Dana
29 Juni 2018

BAHANA DANA LIKUID / BDL

NAB/unit : 1,423.46

Tentang Bahana TCW

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

Jenis Reksa Dana
Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Peluncuran
16 April 2004
Mata Uang
Rupiah
Jumlah Dana Kelolaan
Rp 4482.59 Millar
Bank Kustodian
Standard Chartered Bank
Bloomberg Ticker
BTCWLKD IJ

Biaya Pembelian
Maks. 0.00%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 0.00%
Biaya Pengalihan
Maks. 0.00% p.a.
Biaya Manajer Investasi
Maks. 0.00% p.a.
Biaya Jasa Kustodian
Maks. 0.00% p.a.

Tujuan Investasi

Mempertahankan nilai investasi awal dan menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Instrumen Pasar Uang dan Efek yang bersifat hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

Strategi Investasi

BDL adalah RD Pasar Uang (100% Pasar Uang/Kas) yang memberikan solusi manajemen likuiditas jangka pendek bagi para investor dengan tetap memberikan imbal hasil yang optimal melalui penempatan pada instrumen pasar uang seperti deposito. BDL cocok untuk profil nasabah konservatif.

Alokasi Aset



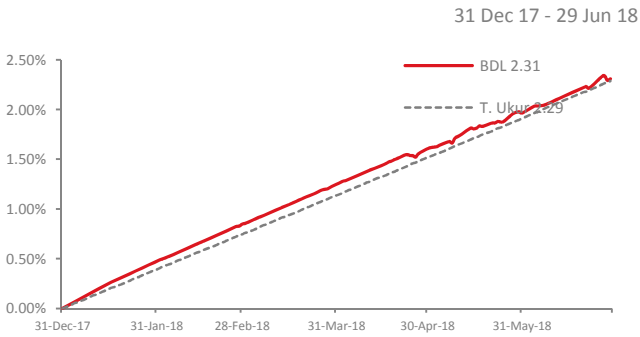
Alokasi Sektor (Top 5)

Lain-lain	77%
Keuangan	13%
Pemerintah	7%
Perdagangan, Jasa & Investasi	2%
Properti & Real Estat	0%

Efek dalam Portofolio (Top 5)

BPD Kaltim
Bank Bukopin
Bank BJB
Bank Nagari
Bank Mayapada

Kinerja Bahana Dana Likuid



Tolok ukur adalah TD 3 Mo IDR BLOOMBERG INDEX

Profil Risiko

1	2	3	4	5

Konservatif — Agresif

Risiko Investasi

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

informasi lebih lanjut mengenai risiko harap lihat prospektus

Kinerja Historis

	BDL	T. Ukur
1-bln	0.3%	0.4%
3-bln	1.1%	1.2%
6-bln	2.3%	2.3%
YTD	2.3%	2.3%
1-thn	5.7%	4.8%
3-thn	20.6%	16.8%
5-thn	40.2%	30.5%
S.P.*	135.1%	83.8%

** Sejak Pembentukan*

PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +6221 2505277 Fax: +6221 2505279 Email: bahanatcw@bahana.co.id www.bahana.co.id/btim

reksa dana

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. 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.

LAPORAN KINERJA BAHANA DANA LIKUID

29-Jun-18

DATA SHEET

Nama Fund	Bahana Dana Likuid	Tanggal Laporan			
Singkatan	BDL		6/29/2018	Juni	
NAB/unit	1,423.46	AUM			
			4,482.59		

Color Palette

	R	G	B
	11	26	102
	220	23	32
	254	150	49
	21	148	77
	24	96	169

Tujuan Investasi

Mempertahankan nilai investasi awal dan menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal n

Strategi Investasi

BDL adalah RD Pasar Uang (100% Pasar Uang/Kas) yang memberikan solusi manajemen liku

Alokasi Aset

Saham	0%
Obligasi	23%
Likuiditas	77%

Alokasi Sektor (Top 5)

Nama Sektor	% dalam portofolio
Lain-lain	77%
Keuangan	13%
Pemerintah	7%
Perdagangan, Jasa & Invest	2%
Properti & Real Estat	0%

Efek dalam Portofolio (Top 5)

Nama Efek	Kelas Aset	% dalam portofolio
Wahana Ottomitra Multiart	Obligasi	8%
Obligasi Pemerintah	Obligasi	4%
Federal International Finan	Obligasi	3%
onesia	Obligasi	3%
Tiphone Mobile Indonesia	Obligasi	2%

Kinerja Historis

	Bahana Dana Likuid	Tolok Ukur
1-bln	0.3%	0.4%
3-bln	1.1%	1.2%
6-bln	2.3%	2.3%
YTD	2.3%	2.3%
1-thn	5.7%	4.8%
3-thn	20.6%	16.8%
5-thn	40.2%	30.5%
S.P.*	135.1%	83.8%

Jenis Reksadana
Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Peluncuran
16-Apr-04

Mata Uang
Rupiah

Jumlah Dana Kelolaan
4,483

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank

Bloomberg Ticker
BTCWLKD IJ

Subscription Fee
0.00%

Redemption Fee
0.00%

Management Fee
0.00%

Custodian Fee

Biaya Pengalihan
0.00%

Data Series YTD untuk gr

Periode YTD ##########
Tolok ukur TD 3 Mo IDR

Tanggal	BDL 2.31
Dec-17	0.00%
Jan-18	0.03%
Jan-18	0.05%
Jan-18	0.07%
Jan-18	0.08%
Jan-18	0.13%
Jan-18	0.15%
Jan-18	0.17%
Jan-18	0.18%
Jan-18	0.20%
Jan-18	0.25%
Jan-18	0.26%
Jan-18	0.28%
Jan-18	0.29%
Jan-18	0.30%
Jan-18	0.35%
Jan-18	0.36%
Jan-18	0.38%
Jan-18	0.39%
Jan-18	0.40%
Jan-18	0.45%
Jan-18	0.46%
Jan-18	0.47%
Feb-18	0.49%
Feb-18	0.50%
Feb-18	0.54%
Feb-18	0.55%
Feb-18	0.56%
Feb-18	0.58%
Feb-18	0.59%
Feb-18	0.63%
Feb-18	0.65%
Feb-18	0.66%
Feb-18	0.67%
Feb-18	0.73%
Feb-18	0.74%
Feb-18	0.75%
Feb-18	0.77%
Feb-18	0.78%
Feb-18	0.82%
Feb-18	0.83%
Feb-18	0.85%
Mar-18	0.86%
Mar-18	0.87%
Mar-18	0.91%
Mar-18	0.92%
Mar-18	0.93%
Mar-18	0.96%
Mar-18	1.00%
Mar-18	1.01%
Mar-18	1.03%

December	Desember
November	November
October	Oktober
September	September
August	Agustus
July	Juli
June	Juni
May	Mei
April	April
March	Maret
February	Februari
January	Januari

Mar-18	1.04%
Mar-18	1.05%
Mar-18	1.09%
Mar-18	1.11%
Mar-18	1.12%
Mar-18	1.13%
Mar-18	1.14%
Mar-18	1.19%
Mar-18	1.20%
Mar-18	1.20%
Mar-18	1.22%
Apr-18	1.28%
Apr-18	1.28%
Apr-18	1.30%
Apr-18	1.31%
Apr-18	1.32%
Apr-18	1.36%
Apr-18	1.38%
Apr-18	1.39%
Apr-18	1.40%
Apr-18	1.41%
Apr-18	1.45%
Apr-18	1.47%
Apr-18	1.48%
Apr-18	1.50%
Apr-18	1.51%
Apr-18	1.55%
Apr-18	1.54%
Apr-18	1.54%
Apr-18	1.52%
Apr-18	1.56%
Apr-18	1.61%
May-18	1.62%
May-18	1.63%
May-18	1.64%
May-18	1.68%
May-18	1.66%
May-18	1.71%
May-18	1.75%
May-18	1.81%
May-18	1.80%
May-18	1.81%
May-18	1.83%
May-18	1.83%
May-18	1.86%
May-18	1.86%
May-18	1.88%
May-18	1.87%
May-18	1.88%
May-18	1.96%
May-18	1.98%
May-18	1.96%
Jun-18	2.03%
Jun-18	2.03%
Jun-18	2.04%
Jun-18	2.04%
Jun-18	2.05%
Jun-18	2.22%
Jun-18	2.23%
Jun-18	2.21%
Jun-18	2.30%
Jun-18	2.33%
Jun-18	2.34%

Jun-18	2.29%
Jun-18	2.31%

raph Kinerja

6/29/2018

. BLOOMBERG INDEX

. Ukur 2.29

0.00%
0.02%
0.04%
0.05%
0.06%
0.10%
0.12%
0.13%
0.14%
0.15%
0.19%
0.21%
0.21%
0.23%
0.24%
0.28%
0.29%
0.31%
0.31%
0.33%
0.37%
0.38%
0.39%
0.41%
0.42%
0.45%
0.47%
0.48%
0.49%
0.51%
0.54%
0.56%
0.57%
0.58%
0.63%
0.64%
0.66%
0.67%
0.68%
0.72%
0.74%
0.74%
0.76%
0.77%
0.81%
0.82%
0.84%
0.86%

0.90%
0.91%
0.92%

0.94%
0.94%
0.98%
1.00%
1.01%
1.02%
1.04%
1.07%
1.09%
1.10%
1.11%
1.16%
1.17%
1.19%
1.20%
1.21%
1.25%
1.27%
1.27%
1.29%
1.30%
1.34%
1.35%
1.37%
1.37%
1.39%
1.43%
1.44%
1.46%
1.47%
1.48%
1.52%
1.54%
1.56%
1.57%
1.60%
1.62%
1.63%
1.66%
1.70%
1.71%
1.72%
1.73%
1.75%
1.78%
1.80%
1.81%
1.82%
1.83%
1.87%
1.90%
1.91%
1.96%
1.97%
1.99%
2.00%
2.02%
2.17%
2.18%
2.19%
2.23%
2.25%
2.26%

2.27%
2.29%