# RD BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA - KELAS G

**Fund Fact Sheet**
29 Mei 2026

**Tanggal Efektif**
29 Oktober 2004
**No. Surat Efektif**
S-3370/PM/2004
**Tanggal Peluncuran**
04 November 2004
**NAB/unit**
3,575.73
**Mata Uang**
IDR
**Jenis Reksa Dana**
RD Pendapatan Tetap

**Total Nilai Aktiva Bersih**
Rp 6,836.40 Millar
**Minimum Investasi Awal**
Rp 10,000
**Unit Yang Ditawarkan**
4,000,000,000
**Periode Penilaian**
Harian
**Kode ISIN**
IDN000004900
**Bank Kustodian**
Bank Central Asia

**Biaya Pembelian**
Maks. 2.00%
**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**
Bank Central Asia

2060893015

Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G

## 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

Menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek Bersifat Utang, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia, dan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia serta Efek Bersifat Utang yang dicatatkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk menambah tingkat pengembalian dan peragaman (diversifikasi) portofolio.

## Kebijakan Investasi

| | |
|---|---|
| Obligasi | : 80% - 100% |
| Pasar Uang | : 0% - 20% |

## Alokasi Aset

| | |
|---|---|
| Obligasi | 95.42 % |
| Likuiditas | 4.58 % |

## Alokasi Sektor (Top 5)

| | |
|---|---|
| Financials | 35.23 % |
| Materials | 14.81 % |
| Consumer Staples | 10.42 % |
| Real Estate | 7.64 % |
| Communication Services | 6.89 % |

## Efek dalam Portofolio (Top 10)*

| | |
|---|---|
| OBL BKLJT IV BUMI SERPONG DAMAI THP II TH 2025 SR C | 3.49% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP IV TAHUN 2025 | 2.29% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN II KERETA API TAHAP I TAHUN 2024 SERI A | 2.60% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH TAHAP III TAHUN 2025 SERI B | 2.55% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP IV TAHUN 2025 | 3.10% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP IV TAHUN 2026 SERI B | 2.40% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDIAH KIAT PULP & PAPER TAHAP V TAHUN 2025 SERI B | 4.29% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART TAHAP II TAHUN 2026 SERI B | 3.06% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN VII TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2025 SERI B | 2.67% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN VII TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN 2026 SERI C | 2.25% |

*(*)Berdasarkan urutan abjad*

## Kinerja Reksa Dana (%)

| Kinerja | YTD | 1-bln | 3-bln | 6-bln | 1-thn | 3-thn | 5-thn | S.P.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRP-G | -1.15 | 0.07 | -1.73 | -0.86 | 4.33 | 14.16 | 24.13 | 257.57 |
| T. Ukur** | 0.85 | 0.16 | 0.52 | 1.04 | 2.17 | 6.68 | 12.54 | 107.55 |

**) Sejak Pembentukan*

***) Tolok Ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito 3 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src.Kontan*

| Kinerja Bulan Tertinggi | Kinerja Bulan Terendah |
|---|---|
| Oktober 2013 | September 2005 |
| 5.34 | -32.25 |

**Keterangan**

Kinerja 1 tahun terakhir 4.33%. Tolok Ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito 3 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src.Kontan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 5.34% pada bulan Oktober 2013 dan mencapai kinerja -32.25% pada bulan September 2005.

## Klasifikasi Risiko




*Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.*

## Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk berdiri sejak 1955 yang saat itu bernama N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991.

## Risiko Investasi

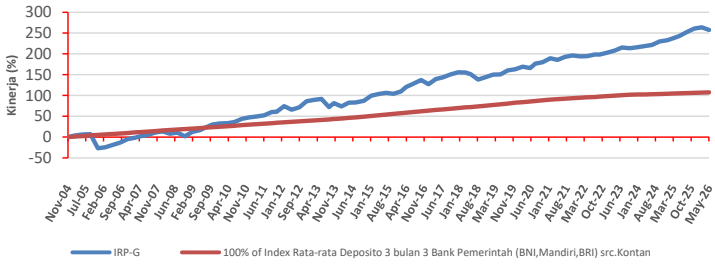
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

## Manfaat Produk Reksa Dana

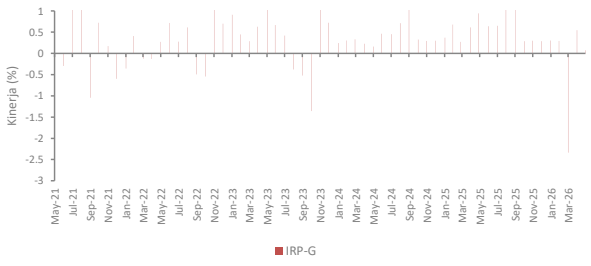
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

*Informasi lebih lanjut harap hubungi Bahana TCW*

## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan




## Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir




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/

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OJK 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. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Bahana TCW Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

PT Bahana TCW Investment Management

Best Overall Asset & Fund Manager (2015-2025) — Alpha Southeast Asia Awards

Graha CIMB Niaga Lantai 21,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia

Telp: +6221 2505277 • Fax: +6221 2505279 • Instagram: bahana_tcw • Email: bahana tcw@bahana.co.id
Prospektus Reksa Dana ini dapat diliat pada website kami: bahanatcw.com