BAHANA
TCW Investment Management

Fund Fact Sheet
30 June 2022

RD BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA

NAB/unit : 2,974.88

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 175.85 Millar
Minimum Investasi Awal
10,000
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
Standard Chartered Bank
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 s.d 20% Saham, 80 s.d 100% Obligasi, 0 s.d 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. MP cocok untuk profil nasabah konservatif-moderat

Alokasi Aset

Obligasi	93 %
Likuiditas	7 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Pemerintah	40 %
Industri Dasar & Kimia	17 %
Pertanian	12 %
Pertambangan	9 %
	8 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)

FR0071
FR0078
FR0082
OBL BKLJT I BARITO PACIFIC II 2020 - A
OBL BKLJT I INDAH KIAT III 2020 B
OBL BKLJT I INTEGRA INDOCABINET II 2022 A
OBL BKLJT II WIJAYA KARYA II 2022 SERI B
OBL BKLJT III SMART II 2021 Seri B
OBL BKLJT IV MEDCO ENERGI INT'L II 2021 A

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
IRP	0.78	0.71	0.86	0.78	3.58	13.73	22.27	197.49
T. Ukur	1.31	0.21	0.64	1.31	2.77	11.79	23.23	96.15

**Sejak Pembentukan*

Kinerja Bulan Tertinggi	December 2008	5.41
Kinerja Bulan Terendah	September 2005	-32.25

Keterangan :
Kinerja 1 tahun terakhir 3.58%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 3 Bulan Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 5.41% pada bulan December 2008 dan mencapai kinerja -32.25% 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.

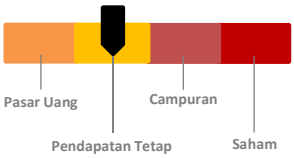
Risiko Investasi

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

Informasi lebih lanjut mengenai risiko harap lihat prospektus

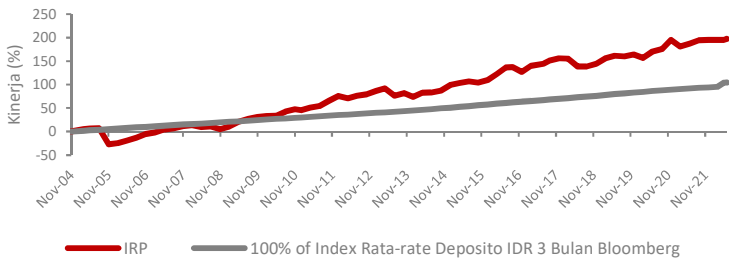
Klasifikasi Risiko

Rendah Sedang Tinggi

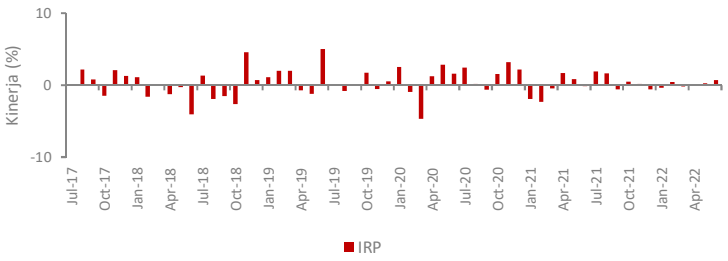


Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 3 Bulan Bloomberg

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, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASALALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKSI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAANMENYETUJUI 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. 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 Mnajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.