

## Fund Fact Sheet

28 Mei 2025

**Tanggal Efektif**  
09 Februari 2006  
**No. Surat Efektif**  
S-314/PM/2005  
**Tanggal Peluncuran**  
13 Februari 2006  
**NAB/unit**  
3,452.49  
**Mata Uang**  
IDR  
**Jenis Reksa Dana**  
RD Saham

**Total Nilai Aktiva Bersih**  
Rp 136.76 Milliar  
**Minimum Investasi Awal**  
Rp 100,000  
**Unit Yang Ditawarkan**  
1,000,000,000  
**Periode Penilaian**  
Harian  
**Kode ISIN**  
IDN000035201  
**Bank Kustodian**  
Standard Chartered Bank

**Biaya Pembelian**  
Max. 1.50%

**Biaya Penjualan Kembali**  
Max. 1.00%

**Biaya Pengalihan**  
Max. 2.00%

**Biaya Manajemen**  
Max. 4.00% p.a

**Biaya Kustodian**  
Max. 0.25% p.a

**Nomor Rekening**  
Standard Chartered Bank

306-8121567-1

RD BAHANA DANA EKUITAS PRIMA -  
SUBSCRIPTION

## 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

Mencapai pertumbuhan modal jangka panjang melalui penempatan dana dalam saham dan efek bersifat hutang di pasar uang dan pasar modal.

## Kebijakan Investasi

Saham : 80% - 100%  
Pasar Uang : 0% - 20%

## Alokasi Aset

Saham 98.81 %  
Pasar Uang 1.19 %

## Alokasi Sektor (Top 5)

Banks 29.17 %  
Metals & Mining 21.26 %  
Oil, Gas & Consumable Fuels 12.36 %  
Containers & Packaging 8.14 %  
Real Estate Management & Development 7.76 %

## Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
DEP	-4.63	7.38	14.29	-7.21	-1.23	-18.54	3.58	245.25
T. Ukur**	0.61	7.77	16.88	-2.88	-1.43	-24.59	6.93	250.82

\*) Sejak Pembentukan

\*\*) Tolok Ukur adalah 100% Indeks IDX30

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
April 2009	Oktober 2008
25.1	-35.84

## Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir -1.23%. Tolok Ukur adalah 100% Indeks IDX30. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 25.1% pada bulan April 2009 dan mencapai kinerja -35.84% pada bulan Oktober 2008.

## Efek dalam Portofolio (Top 10)\*

BANGUN KOSAMBI SUKSES TBK 7%  
BANK CENTRAL ASIA TBK 9%  
BANK MANDIRI TBK 5%  
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4%  
BANK RAKYAT INDONESIA TBK 10%  
BUMI RESOURCES TBK 8%  
DARMA HENWA TBK 9%  
MIDI UTAMA INDONESIA TBK 4%  
PANTAI INDAH KAPUK DUA TBK 8%  
PETROSEA TBK 7%

(\*) Berdasarkan urutan abjad

## Klasifikasi Risiko



Berani menghadapi risiko tinggi dan fluktuasi harga, serta mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun.

## 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

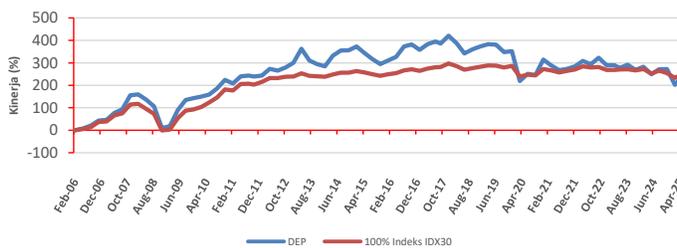
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuiditas
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

## Manfaat Produk Reksa Dana

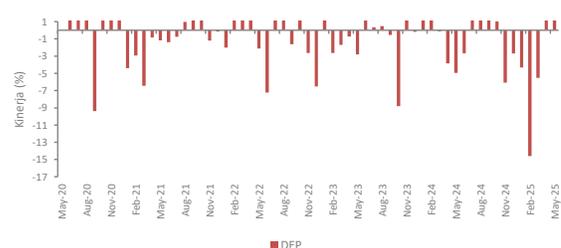
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Informasi lebih lanjut harap hubungi  
Bahana TCW

## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



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 KECEKUPAN 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 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 dilihat pada website kami: [bahanatcw.com](http://bahanatcw.com)