

RDI BAHANA INDEKS IBPA 35 KELAS G

Fund Fact Sheet 30 Desember 2025

Tanggal Efektif

06 Agustus 2024

No. Surat Efektif

S-729/PM.02/2024

Tanggal Peluncuran

22 Oktober 2024

NAB/unit

1,088.20

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Indeks

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 176.30 Miliar

Minimum Investasi Awal

Rp 10,000

Unit Yang Ditawarkan

10,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000539509

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk

Biaya Pembelian

Maks. 2.00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 1.00%

Biaya Manajemen

Maks. 3.00% p.a

Biaya Kustodian

Maks. 0.25% p.a

Nomor Rekening

PT Bank Central Asia Tbk

206-0826130

REKSA DANA INDEKS BAHANA

INDEKS IBPA 35 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

untuk mencapai tingkat pengembalian yang setara dengan INDEKS KUSTOM BAHANA 35 yang menjadi tolak ukurnya

Kebijakan Investasi

Obligasi : 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

FR0068 3.62%

FR0082 4.10%

FR0083 3.25%

FR0087 4.35%

FR0091 4.32%

FR0096 3.70%

FR0100 3.86%

FR0101 3.75%

FR0103 4.94%

FR0104 4.12%

Alokasi Aset

Obligasi 98.46 %

Likuiditas 1.54 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Government 98.46 %

Others 1.54 %

(*Berdasarkan urutan abjad)

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BIPA35-G	9.61	0.88	1.86	5.02	9.61	N/A	N/A	8.82
T. Ukur**	12.55	1.16	2.73	6.52	12.55	N/A	N/A	11.95

*) Sejak Pembentukan

**) Tolok Ukur adalah 100% of Indeks Kustom Bahana 35

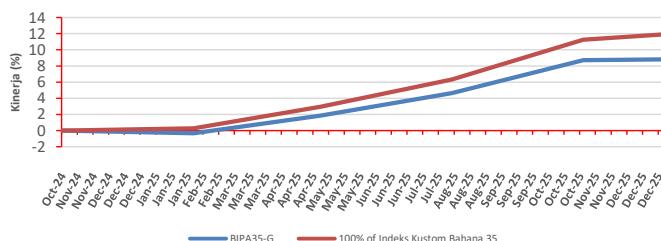
Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
Okttober 2025	November 2025
1.77	-0.79

Keterangan

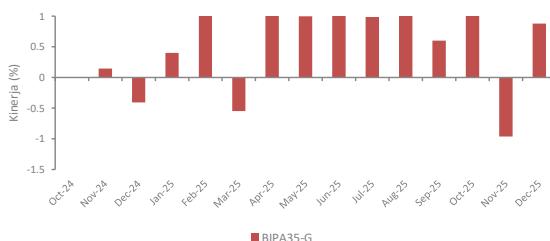
Kinerja 1 tahun terakhir 9.61%. Tolok Ukur adalah 100% of Indeks Kustom Bahana 35. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 1.77% pada bulan Oktober 2025 dan mencapai kinerja -0.79% pada bulan November 2025.



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 MENYETUUI ATAU TIDAK MENYETUUI EFEKINI, 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 disampaikan 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 merata 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: bahanaotw.com