

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 Milliar
Minimum Investasi Awal
Rp 10,000

Unit Yang Ditawarkan
4,000,000,000

Periode Penilaian
Harian

Kode ISIN
IDN00004900

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 INDAH KAT 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

**) Tolak 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%. Tolak 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 Industri 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

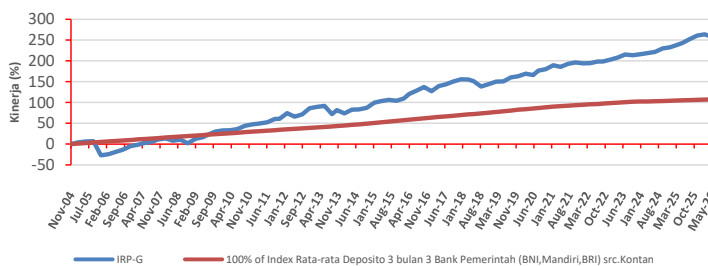
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pemburnan dan Likuiditas
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

Manfaat Produk Reksa Dana

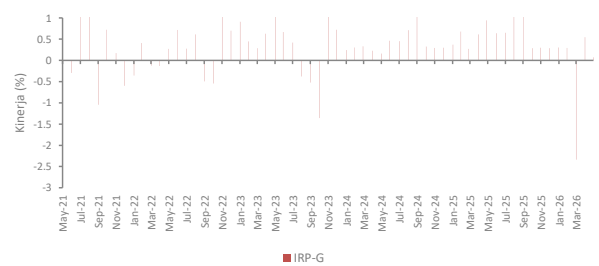
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Informasi lebih lanjut harap hubungi Bahana TCW

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja 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 dilihat pada website kami: bahanatcw.com