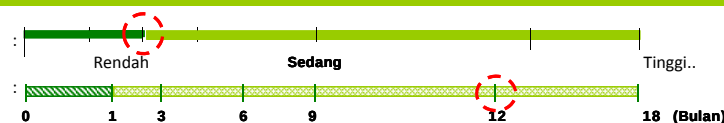


Klasifikasi Tingkat Risiko

Jangka Waktu Investasi



< Tujuan Investasi

Kehati Lestari bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang.

< Kebijakan Investasi

Pasar Uang* : 0% - 20%
Obligasi : 80% - 100%
Ekuitas : 0% - 20%
*) Kas, Deposito Berjangka, dll

< Ulasan Singkat Market Outlook

Jul19 merupakan bulan yang positif bagi sebagian besar bursa di negara G3. Inflasi Jul19 tercatat sebesar 0.31% MoM. Secara tahunan, inflasi mengalami peningkatan ke pada level 3.32% YoY, dibandingkan dengan 3.28% YoY pada bulan sebelumnya. IHSG ditutup naik selama Jul19 sebesar +0.50% (vs +2.41% di Jun19). Yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun ditutup turun 0.80 bps ke level 7.376% di bulan Jul19 dibandingkan 7.368% di bulan Jun19.

< Kepemilikan Terbesar

Nama Efek	Peringkat
Obligasi Pemerintah	AAA

< Komposisi Portofolio

Obligasi Pemerintah	98.00%
Obligasi Korporasi	0.00%
Ekuitas	0.00%
Likuiditas	2.00%

< Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	881,476,108,939.25
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	2,177.28
Jumlah Outstanding Unit		404,851,975.37

< Mengenai Manajer Investasi

PT. Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) adalah perusahaan patungan antara BUMN PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dengan Trust Company of the West (TCW), sebuah perusahaan manajer investasi ternama yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat. Saat ini Bahana TCW termasuk dalam peringkat 5 besar Manajer Investasi di Indonesia dengan aset kelolaan Rp 47.9 Triliun per Juli 2019.

< Informasi Lainnya

Minimum Investasi :	Rp 100.000,-
Bank Kustodian :	Standard Chartered Bank
Biaya Investasi :	
- Manajemen	maks 1,50% p.a
- Pembelian	maks 1,5%
- Penjualan Kembali	maks 1% (< 1 tahun)
- Pengalihan	maks 2%
Tanggal Efektif OJK :	27-May-97
Cabang Penjualan :	BANK MANDIRI

Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh :

PT Bahana TCW Investment Management - Graha CIMB Niaga 21st Floor, Jl. Jenderal Sudirman kav. 58 Jakarta 12190
Phone: 62-21 250 5277 Fax: 62-21 250 5279 Email: bahanatcw@bahana.co.id

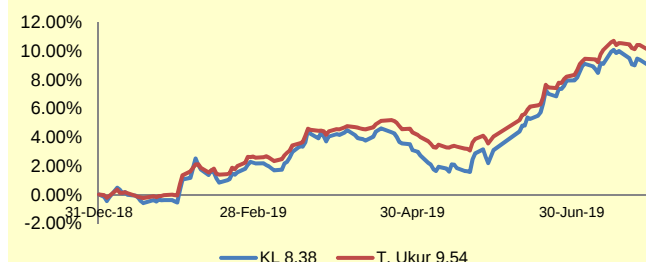
Informasi lebih lanjut,
hubungi :

Mandiri Call 14000
Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat

< Alokasi Aset



< Kinerja Reksa Dana 01 Jan 2016 - 31 Maret 2016



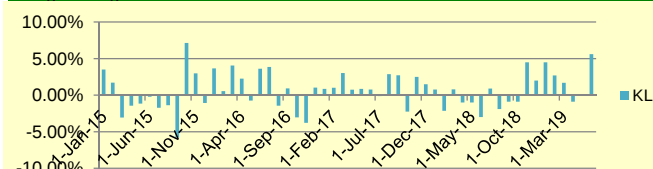
< Kinerja Reksa Dana dan Tolok Ukur

	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
Fund Tolok Ukur **	0.4 % 1.2 %	5.3 % 5.0 %	7.3 % 8.8 %	9.4 % 11.7 %
	5 TAHUN	YTD	Sejak Diluncurkan (SI)	
Fund Tolok Ukur **	34.0 % 50.3 %	8.4 % 9.5 %	117.7 % 177.5 %	

** Rerata Deposito 6-bln

	BULAN	KINERJA
Bulan Terbaik	Nop 2008	5,92 %
Bulan Terburuk	Okt 2008	-6,44 %

< Tingkat Pengembalian Bulanan



< Risiko investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Kinerja Bulan Ini :
0.4 %
NAB/Unit :
Rp 2177.28

Manajer Investasi:

Disclaimer :

Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja dimasa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur terlebih dahulu. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.