

Fund Fact Sheet  
30 September 2024

## RD BAHANA DANA EKUITAS PRIMA

NAB/unit : 3,956.89

Tanggal Efektif  
09 Feb 2006  
No. Surat Efektif  
S-314/PM/2005  
Tanggal Peluncuran  
13 February 2006  
Mata Uang  
IDR

Jenis Reksa Dana  
RD Saham  
Total Nilai Aktiva Bersih  
Rp 159.44 Milliar  
Minimum Investasi Awal  
Rp 100,000  
Unit Yang Ditawarkan  
1,000,000,000  
Periode Penilaian  
Harian  
Kode ISIN  
IDN000035201

Biaya Pembelian  
Maks. 1.50%  
Biaya Penjualan Kembali  
Maks. 1.00%  
Biaya Pengalihan  
Maks. 2.00%  
Biaya Manajemen  
Maks. 4.00% p.a.  
Biaya Kustodian  
Maks. 0.25% p.a.

Nomor Rekening  
Standard Chartered Bank  
306-8121567-1  
RD BAHANA DANA EKUITAS  
PRIMA - SUBSCRIPTION  
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

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

### Kebijakan Investasi

DEP adalah RD Saham (80-100% Saham, 0-20% Pasar Uang/Kas) yang memiliki strategi indeks yaitu pengelolaan portofolio dengan strategi pasif, mengikuti indeks acuan indeks IDX30. Strategi indeks menawarkan nilai kompetitif dan diversifikasi optimal. DEP cocok untuk profil nasabah agresif.

### Alokasi Aset

Saham	99.44 %
Pasar Uang	0.56 %

### Alokasi Sektor (Top 5)

Bank	33.55 %
Barang Perindustrian	21.08 %
Telekomunikasi	12.99 %
Minyak, Gas & Batu Bara	12.50 %
Perdagangan Ritel Barang Primer	4.04 %

### Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
DEP	7.84	6.50	13.11	3.46	2.16	5.94	-11.55	295.69
T. Ukur	-2.59	0.72	8.89	-3.75	-2.23	1.33	-8.88	266.55

\*Sejak Pembentukan

Kinerja Bulan Tertinggi	April 2009	25.10
Kinerja Bulan Terendah	October 2008	-35.84

#### Keterangan :

Kinerja 1 tahun terakhir 2.16%. 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 October 2008.

### 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.

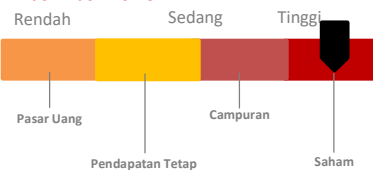
### Risiko Investasi

- 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

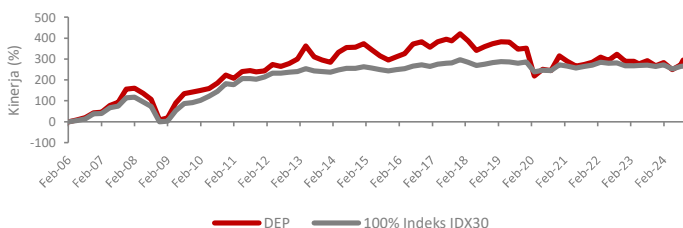
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

### Klasifikasi Risiko

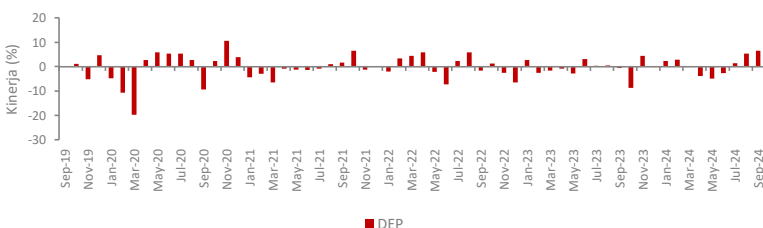


Berani menghadapi risiko tinggi dan fluktuasi harga, serta mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun.

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 Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

Tolok ukur adalah 100% Indeks IDX30

### 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](mailto:bahanatcw@bahana.co.id) | Website: [link.bahanatcw.com](http://link.bahanatcw.com) | Instagram : [bahana\\_tcw](https://www.instagram.com/bahana_tcw)

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASALAHU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKSI 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. 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. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Reksa Dana tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjamin simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.