

RD BAHANA DANA EKUITAS ANDALAN - KELAS G

Fund Fact Sheet

28 November 2025

Tanggal Efektif

30 November 2005

No. Surat Efektif

S-3304/PM/2005

Tanggal Peluncuran

01 Desember 2005

NAB/unit

5,207.26

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Saham

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 538.64 Milliar

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000

Unit Yang Ditawarkan

1,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000033800

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank

Biaya Pembelian

Maks. 2.00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 1.00%

Biaya Manajemen

Maks. 3.00% p.a

Biaya Kustodian

Maks. 0.25% p.a

Nomor Rekening

Standard Chartered Bank

30681503677

Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Andalan 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

Memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

Kebijakan Investasi

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

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

AMMAN MINERAL INT'L TBK	3.68%
ASTRA INT'L TBK	4.26%
BANK CENTRAL ASIA TBK	8.91%
BANK MANDIRI TBK	4.89%
BUMI RESOURCES TBK	4.53%
DARMA HENWA TBK	4.01%
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK	3.69%
MERDEKA COPPER GOLD TBK. PT	4.66%
SURYA CITRA MEDIA TBK	4.30%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	5.86%

(*Berdasarkan urutan abjad)

Alokasi Aset

Saham	81.75 %
Likuiditas	18.25 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Materials	19.43 %
Communication Services	18.29 %
Deposito	17.08 %
Financials	16.44 %
Energy	13.27 %

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
DEA-G	19.12	3.76	11.24	15.65	15.40	3.06	20.45	420.72
T. Ukur**	20.18	4.22	8.66	18.57	19.60	20.16	51.61	676.08

*) Sejak Pembentukan

**) Tolok Ukur adalah 100% Indeks Harga Saham Gabungan

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
April 2009	Okttober 2008
23.3	-32.69

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 15.4%. Tolok Ukur adalah 100% Indeks Harga Saham Gabungan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 23.3% pada bulan April 2009 dan mencapai kinerja -32.69% pada bulan Okttober 2008.



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan

