

**Tanggal Efektif**  
30 Nov 2005  
**No. Surat Efektif**  
S-3304/PM/2005  
**Tanggal Peluncuran**  
01 December 2005

**Mata Uang**  
IDR  
**Jenis Reksa Dana**  
RD Saham

**Total Nilai Aktiva Bersih**  
Rp 619.22 Milliar  
**Minimum Investasi Awal**  
100,000

**Unit Yang Ditawarkan**  
1,000,000,000  
**Periode Penilaian**  
Harian  
**Kode ISIN**  
IDN000033800

**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**  
NIAGA  
079-01-00170-00-9  
Dana Ekuitas Andalan

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**

DEA adalah RD Saham (80-100% Saham, 0-20% Pasar Uang/Kas) yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan investasi jangka menengah dan panjang dengan berinvestasi pada saham-saham LQ-45 dengan menerapkan strategi value investing dan momentum play. DEA cocok untuk profil nasabah

**Alokasi Aset**

|            |      |
|------------|------|
| Saham      | 98 % |
| Likuiditas | 2 %  |

**Alokasi Sektor (Top 5)**

|   |      |
|---|------|
| Keuangan                                | 32 % |
| Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi | 18 % |
| Industri Barang Konsumsi                | 16 % |
| Perdagangan, Jasa & Investasi           | 9 %  |
| Aneka Industri                          | 8 %  |

**Kinerja Reksa Dana (%)**

| Kinerja | YTD  | 1-bln | 3-bln | 6-bln | 1-thn | 3-thn | 5-thn | S.P.* |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DEA     | -4.1 | -4.1  | 10.5  | 8.4   | -8.3  | -20.7 | 6.3   | 335.3 |
| T. Ukur | -2.0 | -2.9  | 14.3  | 14.7  | -4.1  | -12.3 | 27.0  | 434.7 |

\*Sejak Pembentukan

|                         |              |        |
|-------------------------|--------------|--------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | April 2009   | 23.30  |
| Kinerja Bulan Terendah  | October 2008 | -32.69 |

**Keterangan :**  
Kinerja 1 tahun terakhir -4.13%. 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 October 2008.

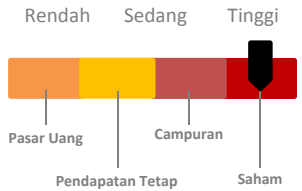
**Bank Kustodian**

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991.

**Risiko Investasi**

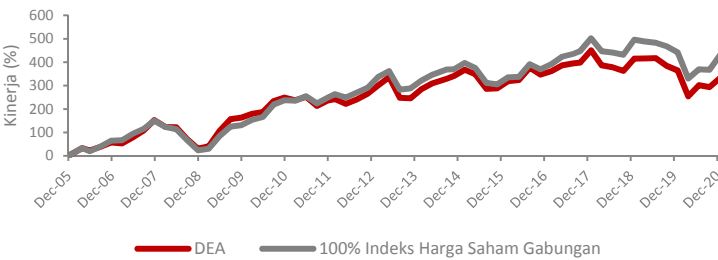
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
  - Risiko berkurangnya nilai investasi
  - Risiko likuiditas
  - Risiko kredit
- Informasi lebih lanjut mengenai risiko harap lihat prospektus

**Klasifikasi Risiko**

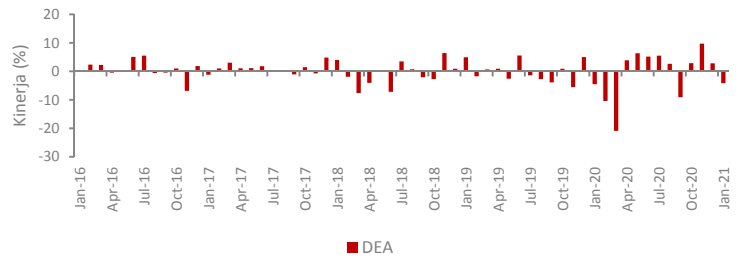


Berani menghadapi risiko tinggi dan fluktuasi harga, serta mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun.

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

Tolok ukur adalah 100% Indeks Harga Saham Gabungan

**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 | Website: link.bahanatcw.com | Instagram : 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 terdandung 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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.

