

# RD BAHANA PENDAPATAN TETAP

## MAKARA PRIMA - KELAS G

### Fund Fact Sheet

30 Desember 2025

#### Tanggal Efektif

29 Oktober 2004

#### No. Surat Efektif

S-370/PM/2004

#### Tanggal Peluncuran

04 November 2004

#### NAB/unit

3,617.15

#### Mata Uang

IDR

#### Jenis Reksa Dana

RD Pendapatan Tetap

#### Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 9,961.64 Miliar

#### Minimum Investasi Awal

Rp 10,000

#### Unit Yang Ditawarkan

4,000,000,000

#### Periode Penilaian

Harian

#### Kode ISIN

IDN000004900

#### Bank Kustodian

Standard Chartered

#### 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

Standard Chartered

30681208543

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

	Efek dalam Portofolio (Top 10)*	
Obligasi	: 80% - 100%	OBL ADMF VII 2025 II B 2.01%
Pasar Uang	: 0% - 20%	OBL BSDE IV 2025 II C 2.52%
		OBL DSSA I 2025 IV 1.59%
		OBL III SMMA 2025 IV 2.15%
		OBL INKP V 2025 V B 2.90%
Likuiditas	93.63 %	OBL KAI II 2024 I A 1.82%
	6.37 %	OBL MBMA 2025 III A 1.56%
		OBL SMFP VII 2021 II 1.65%
		OBL TBIG VI 2025 VI A 1.54%
		OBL TBIG VII 2025 II B 1.80%

#### Alokasi Aset

Obligasi	93.63 %	(*)Berdasarkan urutan abjad
Likuiditas	6.37 %	

#### Alokasi Sektor (Top 5)

Financials	35.38 %	
Materials	18.30 %	
Real Estate	5.94 %	
Communication Services	5.92 %	
Deposito	5.88 %	

#### Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
IRP-G	8.61	0.29	0.88	4.87	8.61	19.35	22.52	261.72
T. Ukur**	2.22	0.19	0.55	1.10	2.22	7.10	13.18	106.66

\*) Sejak Pembentukan

\*\*) Tolok Ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito 3 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src.Kontan

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
Oktobre 2013	September 2005
5.34	-32.25

#### Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 8.61%. Tolok 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.



#### 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 MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KESENARIAHAN 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 disampaikan 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 merata 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.

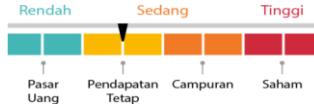
PT Bahana TCW Investment Management

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](mailto:bahana_tcw@bahana.co.id)  
Prospektus Reksa Dana ini dapat dilihat pada website kami: [bahana tcw.com](http://bahana tcw.com)

#### Klasifikasi Risiko



Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

#### 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 Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

Informasi lebih lanjut harap hubungi  
Bahana TCW