

**Fund Fact Sheet** 31 May 2024

Tanggal Efektif 14 Mar 2022 No. Surat Efektif

S-288/PM 21/2022 Tanggal Peluncuran 01 September 2022

Mata Uang IDR

Jenis Reksa Dana **RD Pasar Uang** Total Nilai Aktiva Bersih

Rn 1 822 22 Millar

Minimum Investasi Awal Rp 100.000

Unit Yang Ditawarkan

10.000.000.000 Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN IDN000481603

Biaya Pembelian Maks. 0.00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 0.00% Biaya Pengalihan

Maks. 0.00%

Biaya Manajemen Maks. 1.50% p.a.

Biaya Kustodian

Maks. 0.18% p.a.

# Nomor Rekening

Bank Central Asia 2060570208

RD Bahana Gebvar Dana

Likuid

Informasi lebih lanjut harap hubungi Bahana TCW

# **RD BAHANA GEBYAR DANA LIKUID**

#### Manaier 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 optimal melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

### Kebijakan Investasi

Sebesar 100% dari NAB BGDL pada instrumen pasar uang dalam negeri antara lain Sertifikat Deposito, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi Aset		Efek dalam Portofolio (Top 10)		
Obligasi	35.07 %	PBS031	9%	
Likuiditas	64.93 %	ALLO BANK INDONESIA	9%	
		BANK MEGA	9%	
		BANK TABUNGAN NEGARA	9%	
		BANK JAGO	8%	
Alokasi Sektor (Top 5)		SRBI IDSR250425364S	8%	
Deposito	64.93 %	FR0044	8%	
Pemerintah	18.18 %	BANK BRI	6%	
Jasa Pembiayaan	11.02 %	SRBI IDSR300525364S	4%	
Bank	1.94 %	OBL PEGADAIAN	4%	
Barang Baku	1 17 %			

## Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BMBGDL	1.78	0.37	1.09	2.10	4.18	0.00	0.00	6.50
T. Ukur	0.76	0.15	0.45	0.90	1.80	0.00	0.00	2.74

<sup>\*</sup>Seiak Pembentukan

Kinerja Bulan Tertinggi	August 2023	0.39
Kinerja Bulan Terendah	September 2022	0.00

Kinerja 1 tahun terakhir 4.18%. Tolok ukur adalah 100% of Rata-rata deposito 1 bulan Bank Pemerintah. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.39% pada bulan August

#### **Bank Kustodian**

PT Bank Central Asia Tbk berdiri sejak 1955 yang saat itu bernama N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menialankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991.

NAB/unit: 1,064.99

#### 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

# **Manfaat Produk Reksa Dana**

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

# Klasifikasi Risiko



Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun. Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir

# Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



eggi Chin Mari Secin Paris baris Paris Paris Paris Inris Paris Caris Chin Mari Secis Paris Paris Paris Paris Paris Paris

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% of Rata-rata deposito 1 bulan Bank Pemerintah

# 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. KINERIA MASALALU 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 jawah 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.