REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA - KELAS G

BAHANA TCW Investment Management
A member of IFG

Fund Fact Sheet
30 September 2026

Tanggal Efektif
29 Oktober 2004
No. Surat Efektif
S-3370/PM/2004

Tanggal Peluncuran
04 November 2004
NAB/unit
3,485.3272
Mata Uang
IDR
Jenis Reksa Dana
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 3,834.66 Milyar
Minimum Investasi Awal
Rp 10,000
Unit Yang Ditawarkan
4,000,000,000
Periode Penilaian
Harian
Kode ISIN
IDN000004900
Bank Kustodian
BANK CENTRAL ASIA

Biaya Pembelian
Maks. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1.00%
Biaya Pengalihan
Maks. 2.00%
Biaya Manajemen
Maks. 2.00%
Biaya Kustodian
Maks. 0.25%
Nomor Rekening
BANK CENTRAL ASIA
2060893015
RD Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G

Informasi Tambahan

1. Jangka waktu pencairan reksa dana maksimal 7 hari sejak pengajuan lengkap.

2.Anda dapat melakukan pembelian, penjualan kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan melalui aplikasi/platform yang tersedia sesuai ketentuan cut-off time.

3. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, biaya, atau ketentuan lainnya, Manajer Investasi akan menginformasikan kepada investor sesuai ketentuan yang berlaku.

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 BEI serta Efek Bersifat Utang yang dicatatkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan tujuan diversifikasi portofolio.

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 terjangkau

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi	97.84 %
Likuiditas	2.16 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Financials	23.22 %
Materials	17.42 %
Consumer Staples	14.43 %
Government	12.09 %
Real Estate	8.91 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP IV TAHUN 2025	Obligasi	5.56%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART TAHAP II TAHUN 2026 SERI B	Obligasi	5.23%
OBL BKLJT IV BUMI SERPONG DAMAI THP II TH 2025 SR C	Obligasi	5.08%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0110	Obligasi	4.21%
OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP IV TAHUN 2025	Obligasi	3.97%
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TAHAP II TAHUN 2026 SERI C	Obligasi	3.85%
OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP II TAHUN 2025 SERI B	Obligasi	3.32%
SURAT BERHARGA PERPETUAL BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE TAHAP I TAHUN 2026	Obligasi	3.20%
SBSN Seri PBS034	Sukuk	2.97%
OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP IV TAHUN 2026 SERI C	Obligasi	2.71%

(*)Berdasarkan urutan abjad

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
IRP-G	-3.64	-0.40	-0.43	-1.92	-2.80	11.07	18.43	248.53
T. Ukur**	1.56	0.17	0.52	1.04	2.11	6.47	12.62	166.28

**) Sejak Pembentukan*
***) Tolok Ukur adalah Rata-rata Deposito 3 bulan Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) Data Kontan*

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
December-08	September-05
5.41	-32.24

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir -2.8%. Tolok Ukur adalah Rata-rata Deposito 3 bulan Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) Data Kontan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 5.41% pada bulan December-08 dan mencapai kinerja -32.24% pada bulan September-05.

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	0 - 100%
Luar Negeri	0%

Klasifikasi Risiko



Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

Deskripsi Tabel risiko

- Rendah

Menghindari investasi pada instrumen dengan volatilitas tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

- Menengah

Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun

- Tinggi

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

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 menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991.

Persyaratan dan Tata Cara

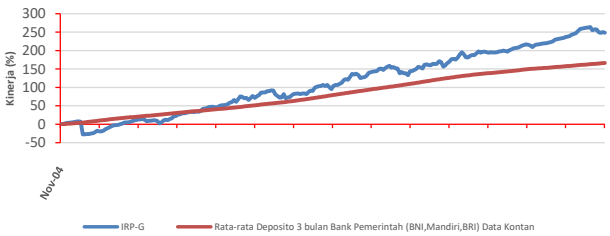
Untuk proses pembukaan rekening dan bertransaksi Reksa Dana, anda harus melengkapi persyaratan paling tidak sebagai berikut:

1. Menyampaikan fotocopy KTP/Paspor untuk WNA
2. Mengisi dan menandatangai Formulir KYC
3. Mengisi profil risiko
4. Deklarasi Pemilik Manfaat (jika ada)
5. Mengisi Formulir Pembelian dan/atau Penjualan Kembali

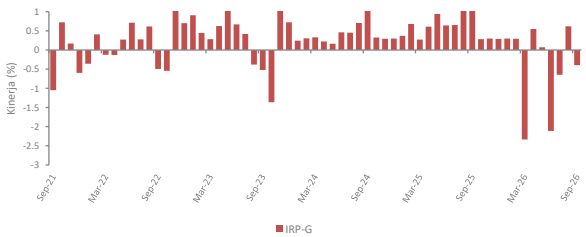
Catatan: Metode untuk pembukaan rekening dan transaksi Reksa Dana pada setiap Agen Penjual mungkin dapat berbeda satu sama lain.

Informasi lebih lanjut harap hubungi Bahana TCW

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana 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 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. 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 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. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga Lantai 21,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia

Best Overall Asset & Fund Manager (2015-2025) — Alpha Southeast Asia Awards

Telp: +6221 2505277 • Fax: +6221 2505279 • Instagram: bahana_tcw • Email: bahana tcw@bahana.co.id
Prospektus Reksa Dana ini dapat diliat pada website kami: bahanatcw.com

Tanggal Cetak Dokumen : 02/Oct/2026