

RD BAHANA DANA EKUITAS PRIMA

Fund Fact Sheet 30 Juni 2025

Tanggal Efektif
09 Februari 2006
No. Surat Efektif
S-314/PM/2005
Tanggal Peluncuran
13 Februari 2006
NAB/unit
3,388.07
Mata Uang
IDR
Jenis Rekasa Dana
RD Saham

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 133.46 Milliar
Minimum Investasi Awal
Rp 100,000
Unit Yang Ditawarkan
1,000,000,000
Periode Penilaian
Harian
Kode ISIN
IDN000035201
Bank Kustodian
Standard Chartered Bank

Biaya Pembelian
Maks. 1.50%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1.00%

Biaya Pengalihan
Maks. 2.00%

Biaya Manajemen
Maks. 4.00% p.a

Biaya Kustodian
Maks. 0.25% p.a

Nomor Rekening
Standard Chartered Bank

306-8121567-1

RD BAHANA DANA EKUITAS PRIMA -
SUBSCRIPTION

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

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

Alokasi Aset

Saham 97.80 %
Pasar Uang 2.20 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Banks 26.27 %
Metals & Mining 21.20 %
Real Estate Management & Development 15.76 %
Oil, Gas & Consumable Fuels 12.02 %
Semiconductors & Semiconductor Equipment 7.63 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

BANGUN KOSAMBI SUKSES TBK 6%
BANK CENTRAL ASIA TBK 10%
BANK MANDIRI TBK 5%
BANK RAKYAT INDONESIA TBK 8%
BUMI RESOURCES TBK 9%
DARMA HENWA TBK 9%
MIDI UTAMA INDONESIA TBK 4%
PANTAI INDAH KAPUK DUA TBK 10%
PETROSEA TBK 5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN 4%

(*)Berdasarkan urutan abjad

Kinerja Rekasa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
DEP	-6.41	-1.87	13.38	-6.41	-3.15	-13.82	-3.57	238.81
T. Ukur**	-5.82	-6.39	3.10	-5.82	-9.96	-24.63	-3.31	243.22

*) Sejak Pembentukan

**) Tolak Ukur adalah 100% Indeks IDX30

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
April 2009	Oktober 2008
25.1	-35.84

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir -3.15%. Tolak Ukur adalah 100% Indeks IDX30. Rekasa dana ini pernah mencapai kinerja 25.1% pada bulan April 2009 dan mencapai kinerja -35.84% pada bulan Oktober 2008.



Klasifikasi Risiko



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

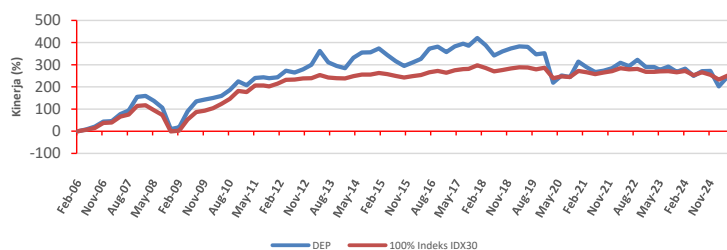
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

Manfaat Produk Rekasa Dana

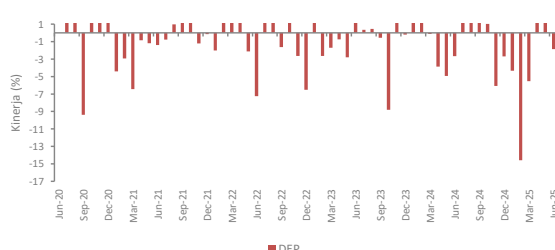
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Informasi lebih lanjut harap hubungi
Bahana TCW

Kinerja Rekasa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Rekasa Dana Sejak Diluncurkan



Surat atau bukti konfirmasi pembelian Rekasa Dana, penjualan kembali Rekasa Dana, dan pengalihan Rekasa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Rekasa Dana yang diterbitkan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Rekasa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

INVESTASI MELALUI REKASA 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 REKASA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Rekasa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Rekasa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio rekasa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Rekasa 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

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
Prospektus Rekasa Dana ini dapat dilihat pada website kami: bahana.tcw.com