



Laporan Kinerja Bulanan
Bahana Dana Likuid
 Dec-19



Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi

Tujuan Investasi

BDL adalah RD Pasar Uang (100% Pasar Uang/Kas) yang memberikan solusi manajemen likuiditas jangka pendek bagi para investor dengan tetap memberikan imbal hasil yang optimal melalui penempatan pada instrumen pasar uang seperti deposito. BDL cocok untuk profil nasabah konservatif.

Kebijakan Investasi

sebesar 100% (seratus persen) portofolio investasi hanya pada Instrumen Pasar Uang berdenominasi Rupiah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Efek Bersifat Utang berdenominasi Rupiah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Surat Berharga Negara, Deposito dan Sertifikat Deposito yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) yang masing-masing berdenominasi Rupiah dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Ulasan Singkat Market Outlook

Des19 merupakan bulan yang positif bagi seluruh bursa di negara G3. SPX, SXSE dan NKY naik sebesar +2.86%, +1.12%, dan +1.56%. Inflasi Des19 tercatat sebesar 0.34% MoM. Secara tahunan, inflasi mengalami penurunan ke level 2.72% YoY, dibandingkan dengan 3.00% YoY pada bulan sebelumnya. IHSG meningkat selama Des19 sebesar +4.79% (vs -3.48% di Nov19). Yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun ditutup turun 4.70 bps ke level 7.06% di bulan Des19 dibandingkan 7.11% di bulan Nov19.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek
BANK NAGARI
BPD LAMPUNG
BPD SULAWESI TENGGARA
BPD SULAWESI UTARA
BPD SULSELBAR

Komposisi Portofolio

Likuiditas	99.00%
------------	--------

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	IDR	3,657,475,566,328.04
Nilai Aktiva Bersih per unit	IDR	1,549.74
Jumlah Outstanding Unit		2,373,680,676.47

Mengenai Manajer Investasi

PT. Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) adalah perusahaan patungan antara BUMN PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dengan Trust Company of the West (TCW), sebuah perusahaan manajer investasi ternama yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat. Saat ini Bahana TCW termasuk dalam peringkat 5 besar Manajer Investasi di Indonesia dengan aset kelolaan Rp 40.08 Triliun per Desember 2019.

Informasi Lainnya

Minimum Investasi :	IDR 1000000,-
Bank Kustodian :	Standard Chartered Bank
Biaya Investasi :	
- Manajemen	maks 2% p.a
- Pembelian	0 %
- Penjualan Kembali	0 %
- Pengalihan	maks 2% p.a
Tanggal Efektif OJK :	04/16/2004
Cabang Penjualan :	BANK MANDIRI

Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh :
 PT Bahana TCW Investment Management - Graha CIMB Niaga 21st Floor, Jl. Jenderal Sudirman kav. 58 Jakarta 12190
 Phone: 62-21 250 5277 Fax: 62-21 250 5279 Email: bahanatcw@bahana.co.id

Informasi lebih lanjut, hubungi :
 Mandiri Call 14000
 Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

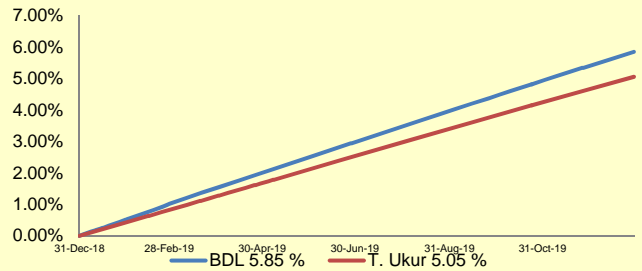
Disclaimer :
 Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja dimasa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Penawaran Unit Penyerahan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur terlebih dahulu. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

Alokasi Aset

Menurut Kelas Aset



Kinerja Reksa Dana



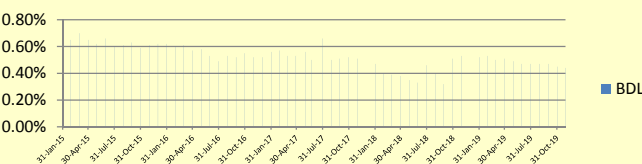
Kinerja dan Tolok Ukur

Fund Tolok Ukur **	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
	0.5 %	1.3 %	2.7 %	5.9 %
	0.4 %	1.2 %	2.5 %	5.1 %
Fund Tolok Ukur **	5	YTD		
	36.4 %	5.9 %		
	29.5 %	5.0 %		

TD 3 Mo IDR BLOOMBERG INDEX

	BULAN	KINERJ
Bulan Terbaik	Dec 2019	36.00%
Bulan Terburuk	Jan 2015	0.00%

Tingkat Pengembalian Bulanan



Risiko investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Underlying

Kinerja Bulan Ini :
0.5 %
 NAB/Unit :
 IDR 1549.74

Manajer Investasi:

