

Tentang Bahana TCW

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

Jenis Reksa Dana

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Peluncuran

10 Juni 2015

Mata Uang

Rupiah

Jumlah Dana Kelolaan

Rp 1397.34 Milliar

Bank Kustodian

Bank Mega

Bloomberg Ticker

0

Biaya Pembelian

Maks. 2.00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1.00%

Biaya Manajer Investasi

Maks. 4.00% p.a.

Biaya Jasa Kustodian

Maks. 0.20% p.a.

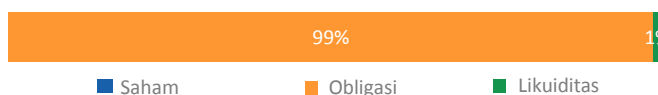
Tujuan Investasi

Mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang.

Strategi Investasi

Target Komposisi Investasi Bahana Income Stream:

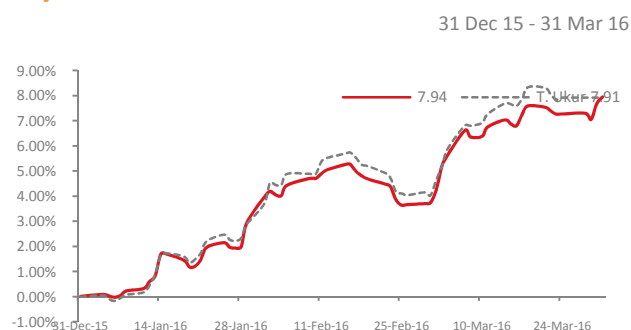
- minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat utang
- minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang

Alokasi Aset

Alokasi Sektor (Top 5)

Pemerintah	76%
Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi	9%
Keuangan	7%
Perdagangan, Jasa & Investasi	4%
Properti & Real Estat	3%

Efek dalam Portofolio (Top 5)

Obligasi Pemerintah	Obligasi	69%
Telekomunikasi Indonesia	Obligasi	6%
Sumber Alfaria Trijaya	Obligasi	4%
Bank Permata	Obligasi	3%
Agung Podomoro Land	Obligasi	3%

Kinerja Bahana Income Stream


Tolok ukur adalah 100% HSBC Bond Index

Profil Risiko

Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai investasi
- Risiko likuiditas
- Risiko kredit

informasi lebih lanjut mengenai risiko harap lihat prospektus

Kinerja Historis

	0	T. Ukur
1-bln	4.1%	3.6%
3-bln	7.9%	7.9%
6-bln	13.7%	16.4%
YTD	7.9%	7.9%
1-thn	0.0%	0.0%
3-thn	0.0%	0.0%
5-thn	0.0%	0.0%
S.P.*	13.7%	11.5%

* Sejak Pembentukan

PT Bahana TCW Investment Management

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

Tel: +6221 2505277 Fax: +6221 2505279 Email: bahanatcw@bahana.co.id www.bahana.co.id/btim

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. Informasi yang tersedia di atas hanya bersifat informatif. PT Bahana TCW Investment Management telah melakukan tindakan yang wajar sehingga informasi yang disampaikan tidak salah dan tidak menyesatkan. Namun, PT Bahana TCW Investment Management tidak memberikan representasi atau jaminan dalam bentuk apapun, baik yang tersirat maupun tersurat, tentang kelengkapan, akurasi, reliabilitas, kesesuaian atau ketersediaan yang terkait dengan informasi tersebut untuk tujuan apapun, oleh karena itu, PT Bahana TCW Investment Management dibebaskan dari segala tuntutan dikemudian hari atas kerugian yang timbul dari penggunaan informasi tersebut.

LAPORAN KINERJA BAHANA INCOME STREAM

31-Mar-16






DATA SHEET

Data Series YTD untuk gr

Nama Fund Bahana Income Stream Tanggal Laporan
 Singkatan 3/31/2016 Maret
 NAB/unit 1,111.51 AUM 1,397.34

Periode YTD #####
 Tolok ukur 100% HSBC I

Color Palette

	R	G	B
	11	26	102
	220	23	32
	254	150	49
	21	148	77
	24	96	169

Tanggal 7.94

Dec-15	0.00%
Jan-16	0.08%
Jan-16	0.02%
Jan-16	-0.03%
Jan-16	0.04%
Jan-16	0.22%
Jan-16	0.32%
Jan-16	0.59%
Jan-16	0.81%
Jan-16	1.68%
Jan-16	1.69%
Jan-16	1.44%
Jan-16	1.17%
Jan-16	1.21%
Jan-16	1.48%
Jan-16	1.95%
Jan-16	2.14%
Jan-16	1.96%
Jan-16	1.92%
Jan-16	1.98%
Jan-16	2.94%
Feb-16	3.94%
Feb-16	4.18%
Feb-16	4.04%
Feb-16	4.01%
Feb-16	4.42%
Feb-16	4.70%
Feb-16	4.69%
Feb-16	4.89%
Feb-16	5.04%
Feb-16	5.24%
Feb-16	5.26%
Feb-16	4.98%
Feb-16	4.80%
Feb-16	4.68%
Feb-16	4.48%
Feb-16	4.37%
Feb-16	3.84%
Feb-16	3.63%
Feb-16	3.65%
Feb-16	3.69%
Mar-16	3.73%
Mar-16	4.23%
Mar-16	5.19%
Mar-16	5.63%
Mar-16	6.61%
Mar-16	6.34%
Mar-16	6.57%
Mar-16	6.75%
Mar-16	7.02%
Mar-16	6.87%
Mar-16	6.79%

Tujuan Investasi

Mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang.

Strategi Investasi

Target Komposisi Investasi Bahana Income Stream:

Alokasi Aset

Saham	0%
Obligasi	99%
Likuiditas	1%

Jenis Reksadana

Reksa Dana Pendapatan Tetap
 Tanggal Peluncuran 10-Jun-15

Mata Uang

Rupiah
 Jumlah Dana Kelolaan 1,397

Bank Kustodian

Bank Mega
 Bloomberg Ticker

Subscription Fee

0.00%

Redemption Fee

0.00%

Management Fee

0.00%

Custodian Fee

Alokasi Sektor (Top 5)

Nama Sektor	% dalam portofolio
Pemerintah	76%
Infrastruktur, Utilitas, & Tra	9%
Keuangan	7%
Perdagangan, Jasa & Invest	4%
Properti & Real Estat	3%

Efek dalam Portofolio (Top 5)

Nama Efek	Kelas Aset	% dalam portofolio
Obligasi Pemerintah	Obligasi	69%
Telekomunikasi Indonesia	Obligasi	6%
Sumber Alfaria Trijaya	Obligasi	4%
Bank Permata	Obligasi	3%
Agung Podomoro Land	Obligasi	3%

Kinerja Historis

Bahana Income Stream	Tolok Ukur
1-bln	4.1% 3.6%
3-bln	7.9% 7.9%
6-bln	13.7% 16.4%
YTD	7.9% 7.9%
1-thn	0.0% 0.0%
3-thn	0.0% 0.0%
5-thn	0.0% 0.0%
S.P.*	13.7% 11.5%

December	Desember
November	November
October	Oktober
September	September
August	Agustus
July	Juli
June	Juni
May	Mei
April	April
March	Maret
February	Februari
January	Januari

Mar-16	7.25%
Mar-16	7.58%
Mar-16	7.53%
Mar-16	7.37%
Mar-16	7.25%
Mar-16	7.26%
Mar-16	7.28%
Mar-16	7.04%
Mar-16	7.67%
Mar-16	7.94%

. Ukur 7.91

- 0.00%
- 0.05%
- 0.10%
- 0.17%
- 0.05%
- 0.08%
- 0.17%
- 0.44%
- 0.89%
- 1.64%
- 1.73%
- 1.60%
- 1.35%
- 1.50%
- 1.74%
- 2.21%
- 2.47%
- 2.26%
- 2.22%
- 2.33%
- 2.89%
- 3.68%
- 4.52%
- 4.44%
- 4.44%
- 4.88%
- 4.88%
- 4.88%
- 5.37%
- 5.52%
- 5.68%
- 5.73%
- 5.52%
- 5.25%
- 5.19%
- 4.93%
- 4.73%
- 4.17%
- 4.10%
- 4.03%
- 4.14%
- 4.02%
- 4.64%
- 5.19%
- 5.88%
- 6.80%
- 6.79%
- 6.51%
- 7.26%

- 7.69%
- 7.65%
- 7.58%

7.88%
8.32%
8.29%
8.02%
7.82%
7.91%
7.91%
7.91%
7.91%