

Andhika Pratama
Jalan Senantiasa No 21

CIF : 00011223344

AGEN PENJUAL:



PT BANK CENTRAL ASIA TBK
MENARA BCA
JL. M.H. THAMRIN NO. 1
JAKARTA 10310
WWW.BCA.CO.ID

PORTOFOLIO INVESTASI
Tanggal : 2024-08-05

OBLIGASI						
Mata Uang : IDR						
Seri Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo	% Kupon per Tahun	Tanggal Kupon Berikutnya	Nominal	Nilai Modal	Nilai Pasar
FR0065 JT 15 MEI 2033 INT 6.625%	May 15, 2033, 12:00 AM	6.6250	Nov 15, 2024, 12:00 AM	500,000,000.00	483,250,000.00	490,438,090.00
Obligasi Negara Ritel Seri ORI021	Feb 15, 2025, 12:00 AM	4.9000	Aug 15, 2024, 12:00 AM	250,000,000.00	250,000,000.00	247,210,402.50
Obligasi Negara Ritel seri ORI024T3	Oct 15, 2026, 12:00 AM	6.1000	Aug 15, 2024, 12:00 AM	250,000,000.00	250,000,000.00	247,186,375.00
Total				1,000,000,000.00	983,250,000.00	984,834,867.50

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN **BUKAN** PRODUK PT BANK CENTRAL ASIA TBK (BCA) DAN BCA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA TUNTUTAN DAN RISIKO ATAS PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA.

INVESTASI PADA REKSA DANA BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI SIMPANAN PIHAK KETIGA PADA BCA SEHINGGA TIDAK DIJAMIN OLEH BCA DAN **TIDAK TERMASUK** DALAM CAKUPAN OBYEK PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH ATAU PENJAMINAN SIMPANAN.

BCA HANYA BERTINDAK SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.

INVESTASI PADA REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO YANG MEMUNGKINKAN INVESTOR KEHILANGAN SEBAGIAN ATAU SELURUH MODAL YANG DIINVESTASIKAN.

KINERJA REKSA DANA DI MASA LAMPAU BUKAN MERUPAKAN JAMINAN KINERJA DI MASA MENDATANG.

CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS REKSA DANA SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN INVESTASI MELALUI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA.

OBLIGASI ADALAH MERUPAKAN KEWAJIBAN PENERBIT, OBLIGASI **BUKAN** DEPOSITO; **BUKAN KEWAJIBAN** DAN **TIDAK DIJAMIN** OLEH PT BANK CENTRAL ASIA TBK; MENGANDUNG RISIKO INVESTASI, TERMASUK KEMUNGKINAN KEHILANGAN SELURUH MODAL YANG DIINVESTASIKAN.

Aug 5, 2024, 8:20 AM