Fund Fact Sheet

# TRIM Dana Tetap 2

29-JANUARI-2021

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Januari 2021, 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 32.1 bp ke 6.207%. IHSG turun sebesar -1.95% MoM, ditutup di 5,862.35. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor konsumer (-7.38% MoM) dan properti (-8.03% MoM).
- Pemerintah Indonesia memutuskan akan menambah alokasi anggaran PEN ke IDR553.1t (sebelumnya: IDR356.4t). Seiring dengan terus bertambahnya kasus COVID-19, pemerintah ingin memitigasi dampak dari pembatasan akti- vitas terhadap GDP dengan menambah alokasi untuk: 1) Kesehatan ke IDR104.7t (+IDR79.3t); 2) Perlindungan sosial ke IDR151t (+IDR40.8t); 3) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan dunia usaha ke IDR156.1t (+IDR92.4t); 4) Kementrian dan Pemda ke IDR 141.4t (+IDr136.7t).
- Inflasi Januari 2021 berada sedikit dibawah prediksi konsensus tercatat sebesar 1.55% YoY (0.26% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.14% MoM, ditutup pada 14,030 per 31 Januari 2021.

## MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia.

## TUJUAN INVESTASI

Mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa kupon bunga dan apresiasi nilai pokok dari Efek bersifat utang.

## RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pertanggungan atas kekayaan TRIM Dana Tetap 2
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

## KLASIFIKASI RISIKO

Rendah ◄——————► Tinggi



**Sedang**

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Dana Tetap 2 berinvestasi pada efek bersifat utang dan dikategorikan berisiko sedang.

| NILAI AKTIVA BERSIH | 30 Desember 2020 | 29 Januari 2021 |
|---|---|---|
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 279.78 | 282.52 |
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 2,653.15 | 2,645.08 |
| Unit Penyertaan (juta) | 105.45 | 106.81 |

## INFORMASI REKSA DANA

| | |
|---|---|
| Jenis | : Reksa Dana Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | : 21 Mei 2008 |
| Tanggal Efektif | : 18 Mei 2008 |
| No Surat Pernyataan Efektif | : No. S-2936/BL/2008 |
| Bank Kustodian | : PT Bank CIMB Niaga |
| Kode ISIN | : IDN000060605 |
| Mata Uang | : Rupiah (IDR) |
| Min Investasi Awal | : Rp100.000,- |
| Jumlah Unit Ditawarkan | : 2.000.000.000 |
| Periode Penilaian | : Harian |

## BIAYA INVESTASI

| | |
|---|---|
| Biaya Pembelian | : Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | : Maks. 2% |
| Biaya Pengalihan | : Maks. 2% |
| Biaya Manajemen | : Maks. 3% |
| Biaya Kustodian | : Maks. 0,20% |

## KEBIJAKAN INVESTASI

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

## ALOKASI ASSET

| | |
|---|---|
| Obligasi | : 94.63% |
| Lainnya | : 5.37% |

## TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

EBA Bahana Bukopin
Obligasi BKLJT I Barito Pacific Thp I Tahun 2019 Seri A
Obligasi BKLJT I Merdeka Copper Gold Thp II Thn 2020 SR B
Obligasi BKLJT II INDOSAT Tahap II Tahun 2017 Seri E
Obligasi BKLJT III Summarecon Agung Thp II Thn 2019 SR A
Obligasi BKLJT Indonesia Eximbank III Thp IV Thn 2017 SR E
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087
Obligasi Sub BKLJT II Bank Panin Tahap II Tahun 2017

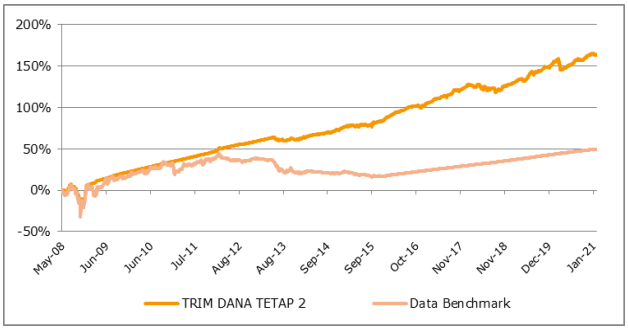
*Catatan : Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya*

## KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

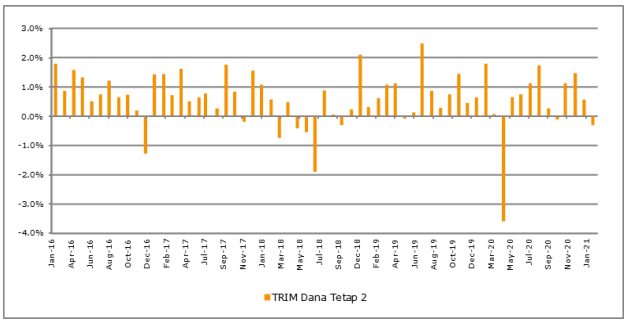
| | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | YOY | 2 tahun kalender | 3 tahun kalender | Sejak diluncurkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRIM Dana Tetap 2** | -0.30% | 1.74% | 3.03% | -0.30% | 3.70% | 15.61% | 16.45% | 164.51% |
| **Pembanding*** | 0.30% | 0.94% | 1.97% | 0.30% | 4.27% | 9.60% | 14.90% | 49.68% |
| **Kinerja Tertinggi** | Des '08 | 20.53% | | | | | | |
| **Kinerja Terendah** | Okt '08 | -16.77% | | | | | | |

*) *Deposito 6 bulan*

## KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN




## KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR




## PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga, Tbk telah mendapatkan izin Bank Kustodian melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-71/PM/1991 pada tanggal 22 Agustus 1991. PT Bank CIMB Niaga, Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasi lebih dari 220 Reksa Dana Terbuka.

## BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

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 dan 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/ .

Link website untuk akses prospectus – bit.ly/trimdanatetap2

**DISCLAIMER:** Kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal, oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana yang disampaikan oleh PT Trimegah Asset Management sebelum memutuskan berinvestasi. Calon pemodal juga wajib memahami bahwa prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh PT Trimegah Asset Management dan tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/ atau dijanjikan PT Trimegah Asset Management. Laporan ini disajikan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan untuk atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT Trimegah Asset Management, meskipun demikian PT Trimegah Asset Management tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT Trimegah Asset Management maupun *officer* atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-21 2924 8030
f. +62-21 2924 8040
e. cs_tram@trimegah.com

www.trimegah-am.com Trimegah-am Trimegah-am @_trimegahAM