Fund Fact Sheet

TRIM Dana Tetap 2

31-JULI-2023

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juli 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -1.1 bps ke 6.25%. IHSG naik sebesar 4.05 % MoM, ditutup di 6,931.36. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (1.42% MoM) dan infrastruktur (0.88% MoM).
- Neraca Perdagangan Indonesia pada bulan Juni naik menjadi $3,46 Miliar di atas ekspektasi konsensus sebesar $1,35 Miliar. Namun, secara tahunan, ekspor turun -21,18% YoY dan impor turun -18,35% YoY karena harga komoditas yang lebih rendah. Untuk 1H23, neraca perdagangan mencapai surplus sebesar $17,15 Miliar, di mana surplus diperkirakan akan berlanjut meskipun harga komoditas terus mengalami normalisasi.
- Inflasi Juli 2023 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.08% YoY (0.21% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.58% MoM, ditutup pada 15,080 per 31 Juli 2023.

MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia. Trimegah memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dengan Nomor KEP-02/ BL/MI/2011.

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 Konsentrasi Portofolio Efek
- 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	27 Juni '2023	31 Juli '2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	288.40	416.45
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	2,963.88	2,980.25
Unit Penyertaan (juta)	97.31	139.74

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	: Deutsche Bank AG
Kode ISIN	: IDN000060605
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000
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	: 80.48%
Lainnya	: 19.52%

TOP HOLDING (%)

Bank Victoria (**deposito**)	10.1%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	6.72%
Bank Panin Syariah (**deposito**)	6.72%
Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	6.57%
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Seri A	4.80%
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C	4.48%
Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 Seri B	4.41%
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B	4.24%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	3.84%
Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2023 Seri A	3.60%

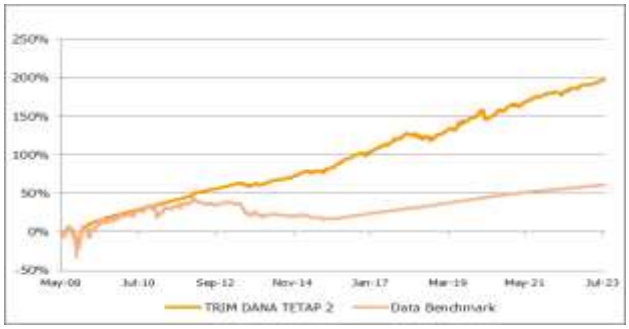
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

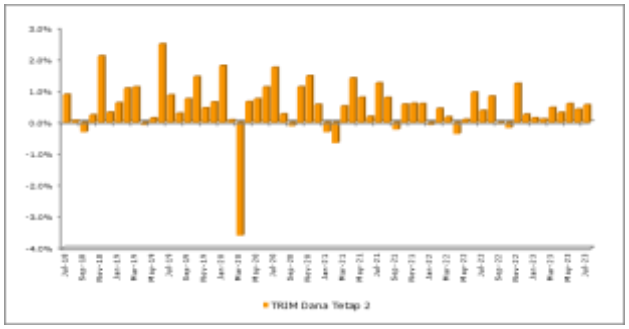
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRIM Dana Tetap 2	0.55%	1.56%	2.45%	2.59%	4.73%	8.85%	16.09%	198.03%
Pembanding*	0.26%	0.75%	1.46%	1.73%	3.01%	5.91%	9.80%	61.18%
Kinerja Tertinggi	Des '08	20.53%						
Kinerja Terendah	Okt '08	-16.77%						

*) *Deposito 6 bulan*

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PROFIL BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG berkantor pusat di Frankfurt am Main, berdiri pada tahun 1870, Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu. Di Indonesia, Deutsche Bank AG memili kantor cabang di Jakarta dan Surabaya, Deutsche Bank AG telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

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 – https:// bit.ly/PembaharuanProspektusTDAT2

DISCLAIMER: **INVESTASI MELALUI REKSA 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. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaranuntuk 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 Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

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