Fund Fact Sheet

# TRIM Dana Tetap 2

30-JUNI-2022

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Juni 2022 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 17.9 bps ke 7.22%. IHSG turun sebesar -3.32 % MoM, ditutup di 6,911.58. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-6.61% MoM) dan infrastruktur (1.01% MoM).
- Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga acuan di 3.50% pada RDG minggu ini. BI sekali lagi mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga belum akan dilakukan sampai ada tanda-tanda fundamental kenaikan inflasi inti dan sampai kenaikan GWM pada bulan September selesai dilakukan.
- Inflasi Juni 2022 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 4.35% YoY (0.61% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.11% MoM, ditutup pada 14,898 per 30 Juni 2022.

## 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

## 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 | 31 Mei '2022 | 30 Juni '2022 |
|---|---|---|
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 259.84 | 269.30 |
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 2,808.41 | 2,835.15 |
| Unit Penyertaan (juta) | 92.52 | 94.99 |

## 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 | : 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 | : 92.99% |
| Lainnya | : 7.01% |

## TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Obl. BKLJT I Lontar Papyrus Pulp&Paper Ind. Thp I Thn 2021 SR B
Obligasi BKLJT II Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Thn 2021 Seri B
Obligasi BKLJT II Sinar Mas Multiartha Thp I Thn 2021 Seri B
Obligasi BKLJT III Merdeka Copper Gold Thp I Thn 2022 SR B
Obligasi BKLJT III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B
Obligasi BKLJT III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B
Obligasi BKLJT Indonesia Eximbank III Thp IV Thn 2017 SR E
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0088
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090
Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri B

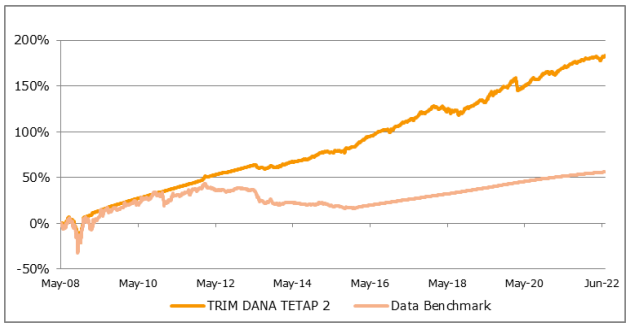
*Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya*

## KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

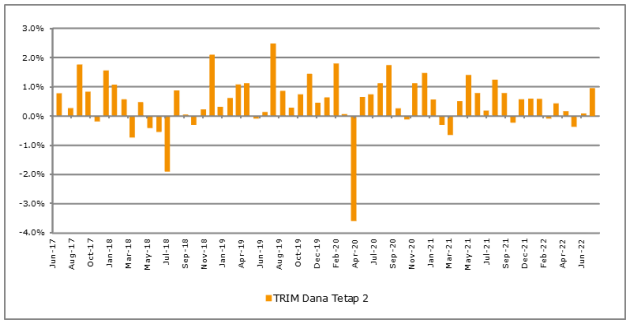
| | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | YOY | 2 tahun kalender | 3 tahun kalender | Sejak diluncurkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRIM Dana Tetap 2** | 0.95% | 0.67% | 1.19% | 1.19% | 4.84% | 12.36% | 18.25% | 183.52% |
| **Pembanding*** | 0.23% | 0.60% | 1.28% | 1.28% | 2.85% | 6.77% | 12.09% | 56.12% |
| **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/prospektus_tdat2

**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