Fund Fact Sheet
TRIM Dana Tetap 2

30-NOVEMBER-2023

MARKET REVIEW

- Selama bulan November 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -47.8 bps ke 6.629%. IHSG naik sebesar 4.87 % MoM, ditutup di 7,080.74. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (6.34% MoM) dan infrastruktur (19.52% MoM).
- Bank Indonesia mempertahankan Suku Bunga 7-Days Reverse Repo tidak berubah pada level 6%, sejalan dengan ekspektasi konsensus. Menurut Bank Indonesia, langkah tersebut sejalan dengan perlindungan terhadap inflasi impor dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, BI memperkirakan inflasi akan tetap berada di kisaran target 3±1% tahun ini dan 2,5±1% pada tahun 2024.
- Inflasi November 2023 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 2.86% YoY (0.38% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 2.42% MoM, ditutup pada 15,510 per 30 November 2023.

Nilai Aktiva Bersih	31 Okt 2023	30 Nov 2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	449.65	454.56
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	3,012.48	3,019.06
Unit Penyertaan (juta)	149.26	150.56

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2021 Seri B	9.03%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	7.73%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	6.83%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	6.54%
Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	5.98%
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	5.74%
Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 Seri A	5.58%
Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 Seri A	4.38%
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C	4.03%
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B	3.79%

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	tahun kalender		Sejak diluncurkan
						2	3	
TRIM Dana Tetap 2	0.22%	0.87%	2.28%	3.93%	4.19%	8.39%	14.43%	201.91%
Pembanding*	0.30%	0.86%	1.63%	2.89%	3.17%	6.04%	9.57%	63.03%
Kinerja Tertinggi	Des '08	20.53%						
Kinerja Terendah	Okt '08	-16.77%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

**)IDRE6MO Index: Deposito 6 bulan*

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

DESKRIPSI PRODUK

TRIM Dana Tetap 2 adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Trimegah Asset Management.

MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011merupakan 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.

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.

TUJUAN INVESTASI

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

MANFAAT INVESTASI

- Diversifikasi Investasi
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Dikelola Secara Profesional
- Transparansi Informasi
- Kemudahan Investasi
- Biaya Investasi Rendah

RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, Peraturan Perpajakan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Obligasi : 98.84%
Lainnya : 1.16%

PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Gold Champion - Produk Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik 5 Tahun dengan Penghargaan AUM Rp200 Miliar – Rp1 Triliun
  Penghargaan Bareksa Kontan ke-5 Tahun 2021
- Gold Champion - Produk Fixed Income Terbaik, Periode 5 Tahun dengan AUM Rp100 Miliar – Rp1 Triliun
  Penghargaan OVO Bareksa Kontan ke-4 Tahun 2020
- Gold Champion - Produk Fixed Income Terbaik, Periode 3 Tahun dengan AUM Rp100 – Rp500 Miliar
  Penghargaan Bareksa Kontan ke-3 Tahun 2019
- Gold Champion - Produk Fixed Income Terbaik 5 Tahun dengan AUM Rp100 – Rp500 Miliar
  Penghargaan Dana Bareksa Kontan ke-3 Tahun 2019

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: RD. 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
Ticker Bloomberg	: TRMPEN2.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika Ada

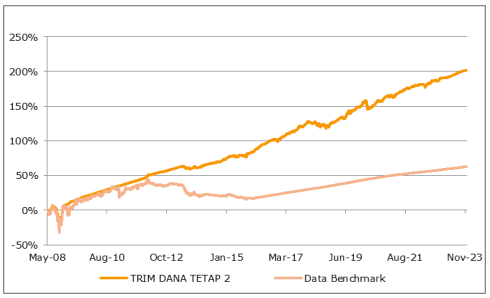
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

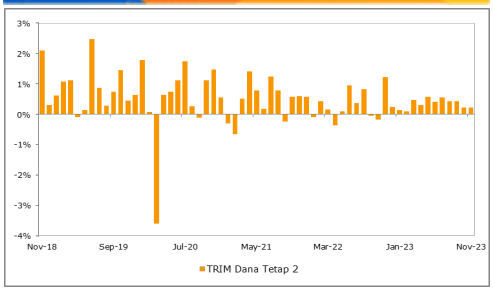
1	2	3	4	5

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

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui laman:
http://www.trimegah-am.com/how/retail-client/pembelian-unit-penyertaan

PROSPEKTUS

https:// bit.ly/PembaharuanProspektusTDAT2

REKENING REKSA DANA

- Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
  AC 0090514009
  An. TRIM DANA TETAP 2 – Subscription
- Bank Central Asia, Cabang Sudirman Mansion
  AC 5375.305.850
  An. TRIM DANA TETAP 2 – Subscription

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt.19
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia
t. +62-21 2924 8030 wa. +62 811-1282-999 e. cs_tram@trimegah.com

www.trimegah-am.com @trimegah.am trimegah-am

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.