Fund Fact Sheet
TRIM Kapital

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)	458.40	445.56
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	11,556.04	11,768.20
Unit Penyertaan (juta)	39.67	37.86

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Rakyat Indonesia	9.33%
Bank Central Asia	9.24%
Bank Mandiri (Persero)	8.55%
Telekomunikasi Indonesia	6.24%
Bank Negara Indonesia	4.47%
Indosat	4.21%
Barito Renewables Energy	3.16%
Bank Syariah Bukopin (**deposito**)	2.92%
Sumber Alfaria Trijaya	2.91%
Astra International	2.87%

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

ALOKASI ASET

Saham : 89.41%
Obligasi : 1.80%
Lainnnya : 8.79%

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	tahun kalender 2	tahun kalender 3	Sejak diluncurkan
TRIM Kapital	1.84%	-3.89%	0.09%	7.31%	1.97%	13.80%	36.10%	1076.82%
Pembanding*	4.87%	1.83%	6.75%	3.36%	-0.01%	8.37%	26.16%	967.77%
Kinerja Tertinggi	Mei '99	30.12%						
Kinerja Terendah	Okt '08	-35.32%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

**) Indeks Harga Saham Gabungan (sumber: Bloomberg)*

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/.

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 memiliki 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

Untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi dalam Efek ekuitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berupa capital gain dan dividen

MANFAAT INVESTASI

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

RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham : 80% - 90%
Obligasi : 10% - 20%
Pasar Uang : 10% - 20%

PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Reksa Dana Terbaik 2020, Kategori Reksa Dana Saham, Periode 15 tahun, Aset Rp10 miliar – Rp100 miliar. Majalah Investor dan Infovesta

REKENING REKSA DANA

- Deustche Bank AG, Cabang Jakarta
  AC 009-5281-00-9
  An. TRIM Kapital

- BCA Sudirman Mansion Branch, Jakarta
  AC 5375-305-868
  An. TRIM Kapital

DESKRIPSI PRODUK

TRIM Kapital adalah Reksa Dana Saham 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.

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran	: 20 Maret 1997
Tanggal Efektif	: 19 Maret 1997
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-385/PM/1997
Bank Kustodian	: Deustche Bank AG
Kode ISIN	: IDN000011301
Ticker Bloomberg	: TRSMKPI.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. 5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,22%
Biaya Bea Materai	: Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika Ada

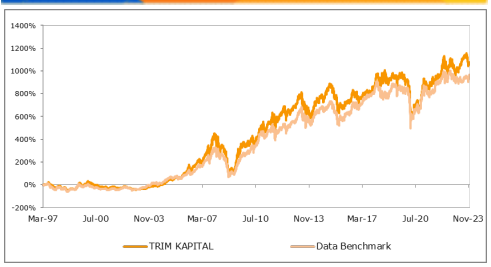
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

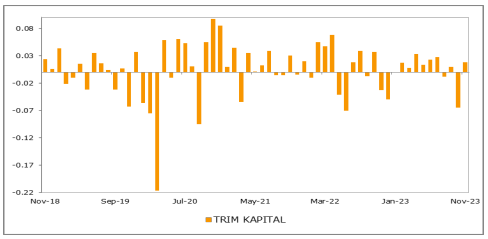
1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Kapital Berinvestasi pada saham-saham *big caps* dan dikategorikan beresiko tinggi.

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/PembaharuanProspektusDMKP

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.