Fund Fact Sheet

# Trimegah Dana Tetap Syariah

30-JUNI-2021

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Juni 2021, 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 16.8 bp ke 6.590%. IHSG naik sebesar 0.64% MoM, ditutup di 5,985.49. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor teknologi (182.16% MoM) dan kesehatan (5.26% MoM).
- Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memperpanjang periode insetif pajak terkait COVID-19, yang sebelumnya beberapa dijadwalkan akan berakhir pada Juni 2021 & Agustus 2021, ke Desember 2021. Insetif ini diantaranya mencakup: 1) ditanggungnya PPh 21 oleh pemerintah bagi karyawan yang masuk kategori; 2) pembebasan PPh 22 impor; 3) diskon 50% untuk angsuran PPh 25; 4) perpanjangan masa berlaku PPh final UMKM; 5) percepatan restitusi PPn; 6) insetif PPN property dan kendaraan.
- Inflasi Juni 2021 berada sedikit dibawah prediksi konsensus tercatat sebesar 1.33% YoY (-0.16% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -1.52% MoM, ditutup pada 14,500 per 30 Juni 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.

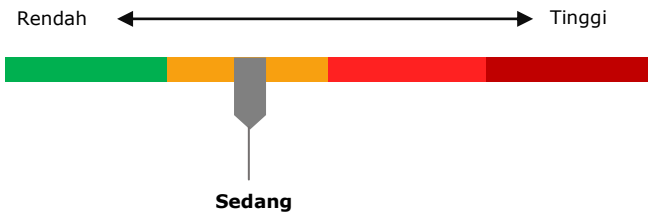
## TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal untuk jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang di tetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang akui oleh OJK.

## RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka
- Risiko Wanprestasi (Kredit)
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

## KLASIFIKASI RISIKO




Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Dana Tetap Syariah berinvestasi pada efek Syariah berpendapatan tetap yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES) dan dikategorikan berisiko sedang.

| NILAI AKTIVA BERSIH | 31 Mei 2021 | 30 Juni 2021 |
|---|---|---|
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 13.91 | 14.00 |
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 1,116.07 | 1,122.37 |
| Unit Penyertaan (juta) | 12.46 | 12.48 |

## INFORMASI REKSA DANA

| | |
|---|---|
| Jenis | : Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah |
| Tanggal Peluncuran | : 05 Desember 2019 |
| Tanggal Efektif | : 14 Oktober 2019 |
| No Surat Pernyataan Efektif | : No. S-1252/PM.21/2019 |
| Bank Kustodian | : PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk |
| Kode ISIN | : IDN000418803 |
| 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% |
| Saham dan / atau | : 0% - 20% |
| Pasar Uang | : 0% - 20% |

## ALOKASI ASSET

| | |
|---|---|
| Obligasi | : 97.09% |
| Lainnya | : 2.91% |

## TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

SBSN Seri PBS004

SBSN Seri PBS015

SBSN Seri PBS022

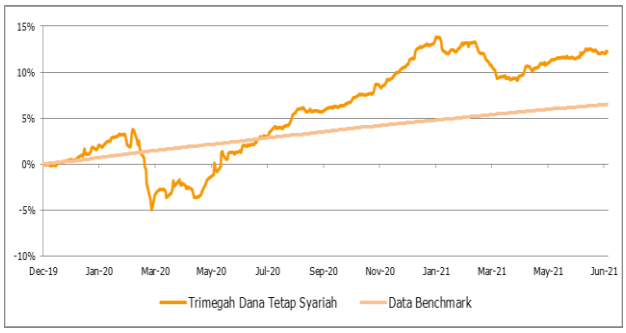
*Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya*

## KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

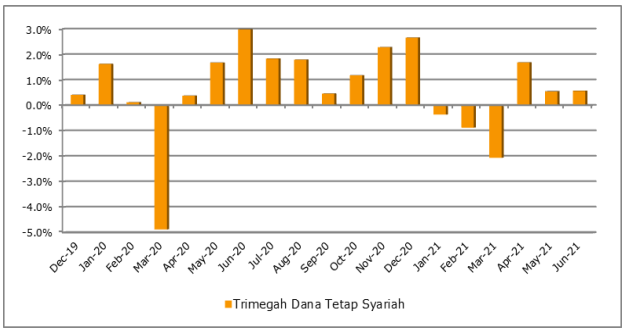
| | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | YOY | 2 tahun kalender | 3 tahun kalender | Sejak diluncurkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trimegah Dana Tetap Syariah** | 0.56% | 2.81% | -0.58% | -0.58% | 9.94% | - | - | 12.24% |
| **Pembanding*** | 0.27% | 0.80% | 1.71% | 1.71% | 3.81% | - | - | 6.50% |
| **Kinerja Tertinggi** | Jun '20 | 2.98% | | | | | | |
| **Kinerja Terendah** | Mar '20 | -4.88% | | | | | | |

*) *Deposito 6 bulan (sumber: Boomberg)*

## KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN




## KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR




## PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank Rakyat Indonesia. Tbk telah mendapatkan ijin oleh BAPEPAM dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No. KEP-91/PM/96 pada tanggal 11 April 1996. Sejak saat itu BRI melayani berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIKEBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP).

## 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 – http://bit.ly/TDATSYA

**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