

## MARKET REVIEW

- Selama bulan April 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -26.1 bps ke 6.532%. IHSG naik sebesar 1.62 % MoM, ditutup di 6,915.72. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-0.02% MoM) dan infrastruktur (1.63% MoM).
- Neraca Perdagangan Indonesia pada bulan Maret turun menjadi \$2,91B (Feb'23: \$5,46B) di bawah ekspektasi konsensus. Karena ekspor yang menurun lebih besar daripada impor, surplus perdagangan berada pada level terendah sejak Mei 2022. Ini pun diakibatkan penurunan harga komoditas, terutama minyak sawit.
- Inflasi April 2023 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 4.33% YoY (0.33% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 2.22% MoM, ditutup pada 14,670 per 30 April 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.

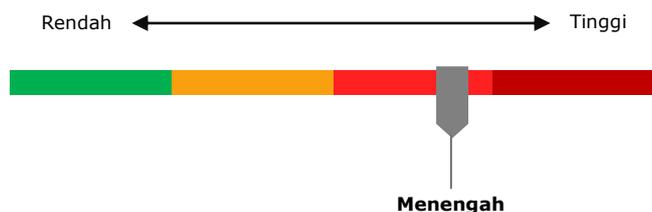
## TUJUAN INVESTASI

Mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dan dalam segala kondisi pasar melalui investasi di beberapa kelas aset, yaitu Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang dalam negeri.

## RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi Peraturan Perpajakan
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

## KLASIFIKASI RISIKO



### Keterangan Risiko:

Reksa Dana TRAM Alpha berinvestasi pada saham-saham *big caps*, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang. Reksa Dana ini memiliki risiko menengah.

NILAI AKTIVA BERSIH	31 Mar '2023	28 Apr '2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	107.17	108.51
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,441.03	1,458.84
Unit Penyertaan (juta)	74.37	74.38

## INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Campuran
Tanggal Peluncuran	: 1 Mei 2013
Tanggal Efektif	: 20 Maret 2013
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-57/D.04/2013
Bank Kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000153301
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

Saham	: 1% - 79%
Obligasi	: 1% - 79%
Pasar Uang	: 0% - 79%

## ALOKASI ASSET

Saham	: 33.34%
Obligasi	: 60.35%
Lainnya	: 6.31%

## TOP HOLDING (%)

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086	25.42%
Obligasi Berkelanjutan IV Sanf Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I 2022 Seri B	9.19%
Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri B	9.05%
Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022 Seri B	9.01%
Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B	7.68%
Bank HSBC ( <b>deposito</b> )	4.61%
Bank Negara Indonesia	2.98%
United Tractors	2.96%
Bank Mandiri (Persero)	2.91%
Bank Central Asia	2.54%

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

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

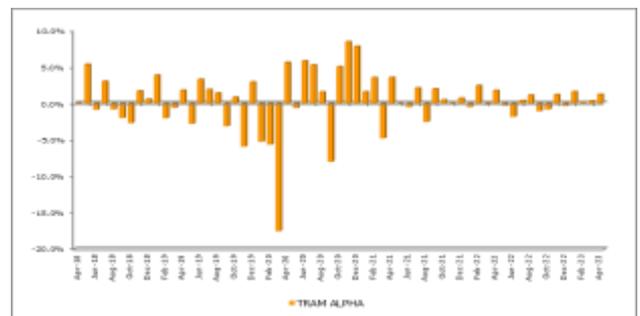
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
<b>TRAM Alpha</b>	1.24%	1.67%	4.13%	3.29%	1.43%	7.16%	40.89%	45.88%
<b>Pembanding*</b>	0.38%	1.18%	2.42%	1.62%	4.81%	15.23%	38.85%	47.33%
<b>Kinerja Tertinggi</b>	Nov '20	8.44%						
<b>Kinerja Terendah</b>	Mar '20	-17.54%						

\*) Rata-rata Deposito 6 bulan + 2% sejak November 2021

### KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



### KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



### PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 pada tanggal 20 Januari 2017.

### 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\\_Talp](https://bit.ly/prospektus_Talp)

**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 penawaran untuk 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](http://www.trimegah-am.com)



Trimegah-am



Trimegah-am



@\_trimegahAM