

Fund Fact Sheet TRAM Pendapatan Tetap USD

29-JULI-2022

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juli 2022 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -9.8 bps ke 7.122%. IHSG naik sebesar 0.57 % MoM, ditutup di 6,951.12. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (4.35% MoM) dan infrastruktur (2.39% MoM).
- Indonesia mencatatkan surplus neraca dagang sebesar USD5.09b di bulan Juni dengan pertumbuhan ekspor sebesar 40.68% YoY dan impor sebesar 21.98% YoY. Kuatnya performa ekspor di bulan Juni secara khusus disebabkan oleh dibukanya kembali ekspor CPO, setelah adanya larangan selama 3 minggu. Sementara itu, kenaikan impor di bulan Juni didorong oleh semua kategori produk yaitu bahan baku (10.72% MoM), barang modal (26.30% MoM) & barang konsumsi (12.02% MoM).
- Inflasi Juli 2022 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 4.94% YoY (0.64% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.44% MoM, ditutup pada 14,833 per 31 Juli 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 Pasar Modal Indonesia.

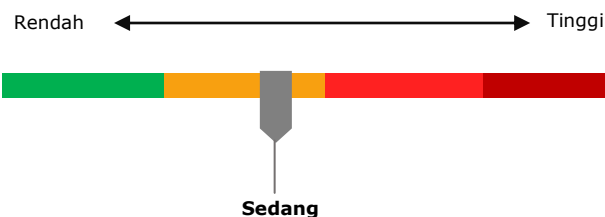
TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang menarik dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek bersifat utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga

KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:

Reksa Dana TRAM Pendapatan Tetap USD berinvestasi pada efek bersifat utang berdenominasi USD dan dikategorikan berisiko sedang. Investor memiliki risiko dari pelemahan mata uang dan volatilitas efek bersifat Utang yang diterbitkan pemerintah yang lebih tinggi.

NILAI AKTIVA BERSIH	30 Juni '2022	29 Juli '2022
Nilai Aktiva Bersih Total (USD Ribu)	744	721
Nilai Aktiva Bersih per Unit (USD)	1.25	1.26
Unit Penyertaan (juta)	0.60	0.57

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	: 18 Juli 2011
Tanggal Efektif	: 15 Juni 2011
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-6554/BL/2011
Bank Kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000116506
Mata Uang	: Dollar (USD)
Min. Investasi Awal	: 1,000 USD
Jumlah Unit Ditawarkan	: 1.000.000.000
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 Dalam Negri	: 85% - 100%
Obligasi Luar Negri	: 0% - 15%
Pasar Uang	: 0% - 15%

ALOKASI ASSET

Obligasi	: 97.60%
Lainnya	: 2.40%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Eurobonds Indonesia, 2025
INDOIS25N
INDOIS 24

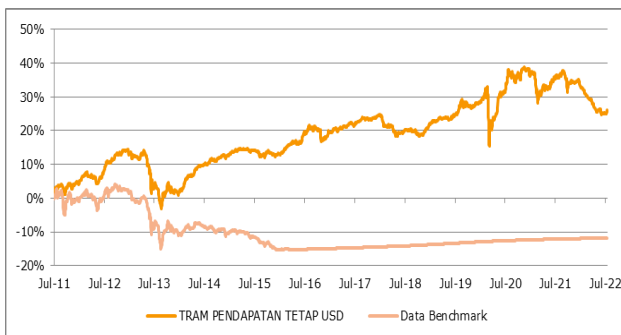
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

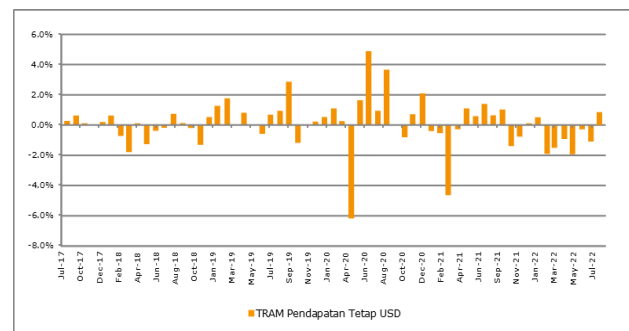
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRAM Pend. Tetap USD	0.86%	-0.52%	-4.79%	-6.60%	-7.08%	-7.30%	0.78%	26.08%
Pembanding*	0.04%	0.11%	0.21%	0.24%	0.41%	0.93%	1.81%	-11.79%
Kinerja Tertinggi	Mei '20	4.88%						
Kinerja Terendah	Mar '20	-6.17%						

*) Suku bunga 6 bulan USD Indonesia sejak April 2016

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_Tptusd

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