

Fund Fact Sheet TRIM Syariah Berimbang

31-AGUSTUS-2022

MARKET REVIEW

- Selama bulan Agustus 2022 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 0.6 bps ke 7.128%. IHSG naik sebesar 3.27 % MoM, ditutup di 7,178.59. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (1.07% MoM) dan infrastruktur (5.5% MoM).
- Indonesia mencatatkan surplus neraca dagang sebesar USD4.22b di bulan Juli, dengan pertumbuhan ekspor sebesar 32.03% YoY dan impor sebesar 39.86% YoY. Pertumbuhan ekspor melambat ditengah cenderung turunnya harga komoditas, akan tetapi masih ditopang oleh ekspor batubara. Di sisi lain, semua kategori impor masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat, terlihat dari adanya kenaikan pada impor barang konsumsi sebesar 1.30% YoY, bahan baku 44.49% YoY & barang modal 44.33% YoY.
- Inflasi Agustus 2022 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 4.69% YoY (-0.21% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.07% MoM, ditutup pada 14,843 per 31 Agustus 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.

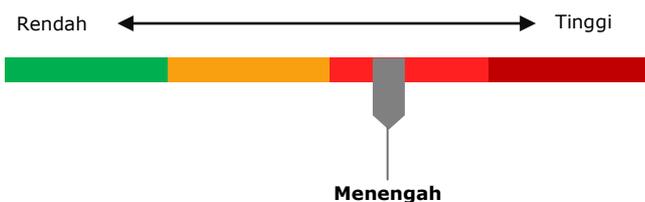
TUJUAN INVESTASI

Untuk mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK dan Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal

RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuiditas
- Risiko Pertanggungjawaban kekayaan TRIM Syariah Berimbang
- Risiko perubahan Politik, ekonomi, peraturan perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Syariah Berimbang berinvestasi pada saham-saham *big caps* dan efek bersifat utang yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan dikategorikan beresiko menengah.

NILAI AKTIVA BERSIH	29 Juli '2022	31 Agustus '2022
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	43.50	42.86
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	3,038.77	3,147.49
Unit Penyertaan (juta)	14.31	13.62

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Campuran Syariah
Tanggal Peluncuran	: 27 Desember 2006
Tanggal Efektif	: 26 Desember 2006
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-3363/BL/2006
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Kode ISIN	: IDN000043700
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. 0,25%

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 5% - 75%
Obligasi	: 5% - 75%
Pasar Uang	: 5% - 75%

ALOKASI ASSET

Saham	: 73.60%
Obligasi	: 11.81%
Lainnya	: 14.59%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Adaro Energy, Tbk
Elang Mahkota Teknologi, Tbk
Excelcomindo Pratama, Tbk
Indo Tambangraya Megah, Tbk
Merdeka Copper Gold, Tbk
Perusahaan Gas Negara, Tbk
Sukuk Negara Ritel Seri SR-012
Tambang Batubara Bukit Asam
Telekomunikasi Indonesia, Tbk
United Tractors, Tbk

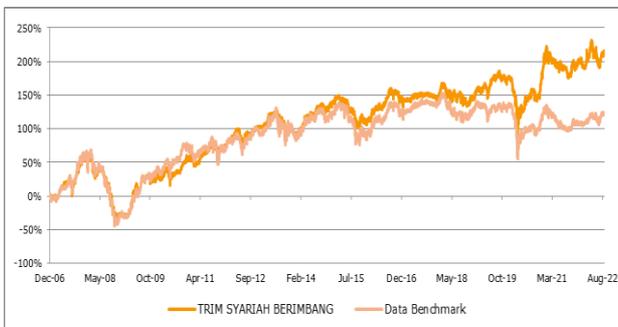
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

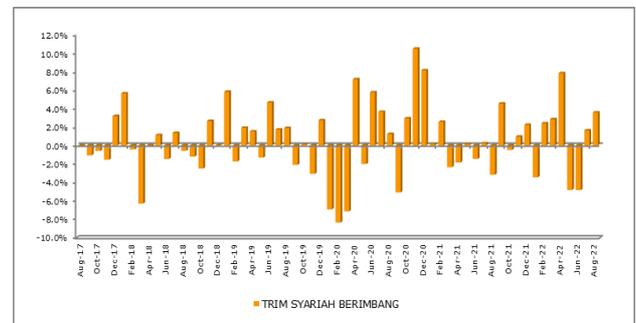
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRIM Syariah Berimbang	3.58%	0.18%	5.74%	4.55%	12.26%	23.58%	11.33%	214.75%
Pembanding*	2.41%	0.52%	6.36%	7.84%	11.38%	10.37%	-5.37%	123.38%
Kinerja Tertinggi	Apr '09	27.93%						
Kinerja Terendah	Okt '08	-29.73%						
Tracking Error	8.70%							
Information Ratio	0.15							

*) JII (75%) dan rata-rata Deposito 6 bulan (25%) sumber: Bloomberg

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



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.

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 prospektus – https://bit.ly/prospektus_TSYAB

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