

MARKET REVIEW

- Selama bulan Desember 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -14.9 bps ke 6.48%. IHSG naik sebesar 2.71 % MoM, ditutup di 7,272.80. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (1.28% MoM) dan infrastruktur (3.6% MoM).
- Neraca Perdagangan Indonesia pada bulan November turun menjadi USD 2,41 miliar (Okt'23: USD 3,47 miliar) di bawah ekspektasi konsensus sebesar USD 3,05 miliar. Surplus perdagangan menyusut ke level terendah sejak bulan Juli karena peningkatan angka impor yang diiringi juga dengan penurunan ekspor. Ekspor turun sebesar 8,56% YoY, hal ini merupakan penurunan selama enam bulan berturut-turut. Sementara itu, impor meningkat untuk pertama kalinya dalam enam bulan, naik 3,29% YoY.
- Inflasi Desember 2023 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.61% YoY (0.41% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.73% MoM, ditutup pada 15,397 per 31 Desember 2023.

Nilai Aktiva Bersih	30 Nov 2023	29 Des 2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	18.99	19.02
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	3,012.37	3,017.44
Unit Penyertaan (juta)	6.30	6.30

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	16.42%
Telekomunikasi Indonesia	11.75%
Indosat	8.76%
Goto Gojek Tokopedia	8.32%
MAP Aktif Adiperkasa	6.59%
Chandra Asri Petrochemical	6.29%
Merdeka Copper Gold	3.85%
Erajaya Swasembada	3.09%
Merdeka Battery Materials	3.09%
Bank Panin Syariah (deposito)	2.89%

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

ALOKASI ASET

Saham	: 74.95%
Obligasi	: 16.42%
Lainnya	: 8.63%

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	tahun kalender		Sejak diluncurkan
						2	3	
TRIM Syariah Berimbang	0.17%	-7.13%	-0.18%	2.98%	2.98%	0.23%	1.49%	201.74%
Pembanding*	2.12%	-3.46%	-0.44%	-5.89%	-5.89%	-1.78%	-8.89%	103.45%
Kinerja Tertinggi	Apr '09	27.93%						
Kinerja Terendah	Okt '08	-29.73%						
Tracking Error	5.97%							
Information Ratio	1.52							

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

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

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi 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/>.

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

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.

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 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.

MANFAAT INVESTASI

- Diversifikasi Investasi
- Dikelola secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas
- 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 Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

KEBIJAKAN INVESTASI

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

PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Reksa Dana Syariah Campuran berbasis saham, Periode 5 tahun - Syariah. Mutual Fund Best Performance Awards 2023, CNBC Indonesia & Edvisor.ID
- Best Sharia Balanced Fund Product for 5 years Balanced Sharia. 6th Bareksa Kontan Fund Awards.
- Best Fund over 10 years, Mixed Asset IDR Flexible. Refinitiv Lipper Fund Awards Global Islamic 2022
- Best Fund over 10 years, Mixed Asset IDR Flexible. Refinitiv Lipper Fund Awards Global Islamic 2021
- Best Sharia Balanced Fund Product for 3 years Balanced Sharia. 6th Bareksa Kontan Fund Awards.

REKENING REKSA DANA

- Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta AC 008-6355-00-9 An. TRIM SYARIAH BERIMBANG
- BCA Sudirman Mansion Branch, Jakarta AC 5375-305-787 An. TRIM SYARIAH BERIMBANG

DESKRIPSI PRODUK

TRIM Syariah Berimbang adalah Reksa Dana Campuran Syariah 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	: RD 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
Ticker Bloomberg	: TRISYAB.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. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,25%
Biaya Bea Materai	: Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika Ada

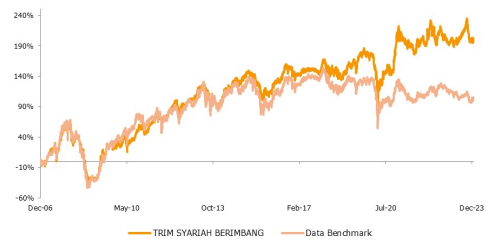
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah Tinggi

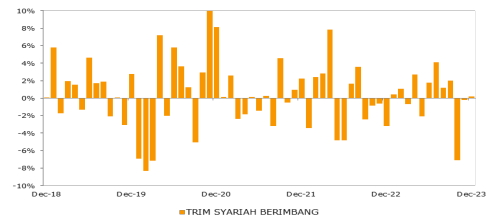


Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Syariah Berimbang berinvestasi pada saham-saham *big caps* dan efek bersifat utang yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan dikategorikan beresiko menengah.

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/PembaharuanProspektusTSYAB](https://bit.ly/PembaharuanProspektusTSYAB)

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISKI. 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 KEKUCAPAN 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 disediakan sebagai informasi tambahan dan bukan 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.



www.trimegah-am.com



@trimegah.am



trimegah-am

