

# Fund Fact Sheet

## TRIM Syariah Saham

27-JUNI-2023

### MARKET REVIEW

- Selama bulan Juni 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -10.9 bps ke 6.261%. IHSG naik sebesar 0.43 % MoM, ditutup di 6,661.88. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (3.61% MoM) dan infrastruktur (3.25% MoM).
- Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuan pada level 5-5,25%, sejalan dengan ekspektasi konsensus. Namun, The Fed juga memberikan signal kemungkinan suku bunga masih dapat dinaikkan pada bulan-bulan berikutnya.
- Inflasi Juni 2023 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.52% YoY (0.14% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar 0% MoM, ditutup pada 14,993 per 30 Juni 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.

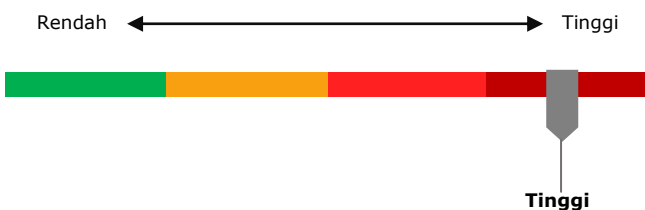
### TUJUAN INVESTASI

Untuk mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi berupa capital gain dan dividen yang optimal dalam jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi dalam Efek bersifat ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

### RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Pertanggung jawaban kekayaan TRIM Syariah Saham
- Risiko Perubahan Kon. Ekonomi, Politik dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

### KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:

Reksa Dana TRIM Syariah Saham berinvestasi pada saham-saham *big cap* yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan dikategorikan beresiko tinggi.

NILAI AKTIVA BERSIH	31 Mei '2023	27 Juni '2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	92.16	97.14
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,820.41	1,847.56
Unit Penyertaan (juta)	50.63	52.58

### INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Saham Syariah
Tanggal Peluncuran	: 27 Desember 2006
Tanggal Efektif	: 26 Desember 2006
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-3364/BL/2006
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Kode ISIN	: IDN000043809
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. 5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,25%

### KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 80% - 100%
Obligasi	: 5% - 20%
Pasar Uang	: 0% - 20%

### ALOKASI ASSET

Saham	: 90.94%
Obligasi	: 5.02%
Lainnya	: 4.04%

### TOP HOLDING (%)

Astra International	11,67%
Telekomunikasi Indonesia	9,20%
Merdeka Copper Gold	6,43%
Indosat	5,84%
SBSN Seri PBS037	5,02%
Ciputra Development	3,79%
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	3,78%
United Tractors	3,76%
Indah Kiat Pulp And Paper	3,34%
Adaro Energy	3,00%

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

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

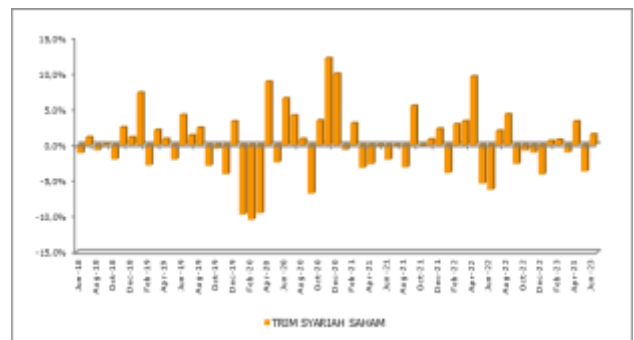
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
<b>TRIM Syariah Saham</b>	1,49%	0,98%	1,22%	1,22%	-1,25%	2,91%	21,21%	84,76%
<b>Pembanding*</b>	2,25%	-5,12%	-7,75%	-7,75%	-5,59%	-0,34%	1,62%	76,34%
<b>Kinerja Tertinggi</b>	Apr '09	29.73%						
<b>Kinerja Terendah</b>	Okt '08	-40.95%						
<b>Tracking Error</b>	6.86%							
<b>Information Ratio</b>	0.62							

\*) Jakarta Islamic Indeks (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/PembaharuanProspektusTSYAS](https://bit.ly/PembaharuanProspektusTSYAS)

**DISCLAIMER:** INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG 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