

# Fund Fact Sheet Trimegah Dana Tetap Syariah

31 JANUARI 2023

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Januari 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -23.3 bps ke 6.707%. IHSG turun sebesar -0.16 % MoM, ditutup di 6,839.34. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-0.14% MoM) dan infrastruktur (-1.93% MoM).
- Bank Indonesia menaikkan 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25bps menjadi 5,75% pada rapat pertama tahun 2023 untuk yang keenam kali berturut-turut dengan total 225bps. Keputusan tersebut mengindikasikan bahwa BI tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga. Inflasi tahunan mencapai level tertinggi dalam 7 tahun sebesar 5,95% pada September 2022 karena kenaikan harga makanan dan energi secara internasional, tetapi turun menjadi 5,51% pada bulan Desember.
- Inflasi Januari 2023 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 5.28% YoY (0.34% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 3.86% MoM, ditutup pada 14,990 per 31 Januari 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.

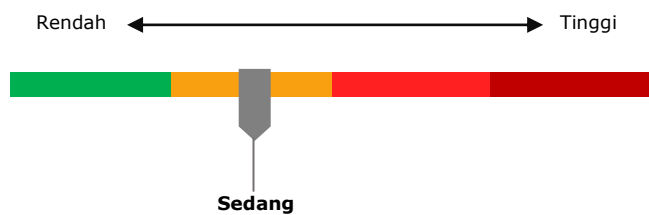
## TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal untuk jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang di tetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang akui oleh OJK.

## RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka
- Risiko Wanprestasi (Kredit)
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

## KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:

Reksa Dana Trimegah Dana Tetap Syariah berinvestasi pada efek Syariah berpendapatan tetap yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES) dan dikategorikan berisiko sedang.

NILAI AKTIVA BERSIH	30 Des '2022	31 Jan '2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	15.95	33.63
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,214.24	1,218.49
Unit Penyertaan (juta)	13.13	27.60

## INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Pendapatan Tetap Syariah
Tanggal Peluncuran	: 05 Desember 2019
Tanggal Efektif	: 14 Oktober 2019
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1252/PM.21/2019
Bank Kustodian	: PT Bank Rakyat Indonesia
Kode ISIN	: IDN000418803
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. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

## KEBIJAKAN INVESTASI

Obligasi	: 80% - 100%
Saham dan / atau	: 0% - 20%
Pasar Uang	: 0% - 20%

## ALOKASI ASSET

Obligasi	: 79.74%
Lainnya	: 20.26%

## TOP HOLDING (%)

Sukuk Mudharabah II Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	18.16%
SBSN Seri PBS037	14.62%
Bank Victoria Syariah	11.90%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri B	8.92%
Sukuk Mudharabah Bkljt I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri C	8.75%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap Iii Tahun 2022 Seri A	8.36%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B	8.33%
SBSN Seri PBS022	6.92%
SBSN Seri PBS004	3.00%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri B	2.68%

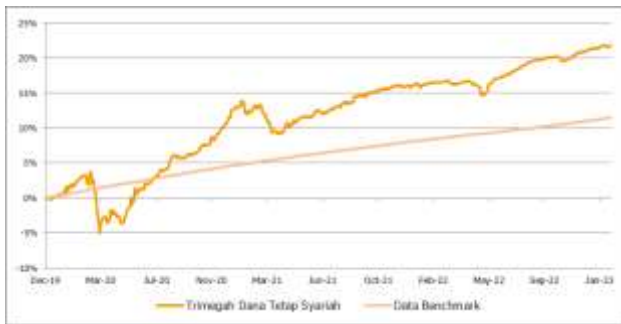
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

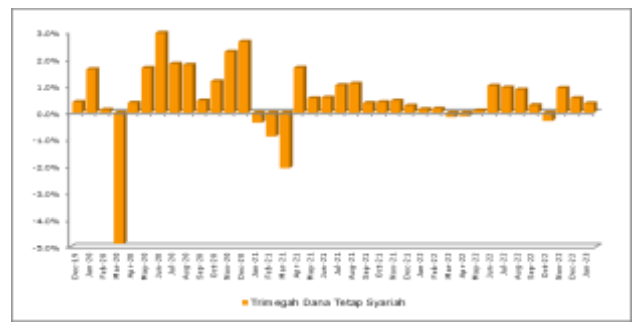
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
<b>Trimegah Dana Tetap Syariah</b>	0.35%	1.83%	2.68%	0.35%	4.63%	8.34%	19.43%	21.85%
<b>Pembanding*</b>	0.26%	0.80%	1.53%	0.26%	2.82%	6.13%	10.67%	11.47%
<b>Kinerja Tertinggi</b>	Jun '20	2.98%						
<b>Kinerja Terendah</b>	Mar '20	-4.88%						

\*) Deposito 6 bulan (sumber: Bloomberg)

### KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



### KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



### PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank Rakyat Indonesia telah mendapatkan ijin oleh BAPEPAM dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No. KEP-91/PM/96 pada tanggal 11 April 1996. Sejak saat itu BRI melayani berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIKEBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP).

### 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\\_tdatsyah](https://bit.ly/prospektus_tdatsyah)

**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