

# Fund Fact Sheet TRIM Syariah Saham

27-OKTOBER-2020

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Oktober 2020, obligasi pemerintah bertenor 10 tahun mengalami penurunan yield sebesar -35 bp ke 6.605%. IHSG menguat sebesar 5.30% MoM, ditutup di 5,128.225. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor perbankan (9.61% MoM) dan aneka industri (16.79% MoM).
- Pada bulan Oktober terdapat arus dana asing masuk bersih cukup besar pada pasar obligasi yang nilainya mencapai USD 1.5 miliar. Ini merupakan arus dana masuk bulanan terbesar di tahun ini.
- Inflasi bulan Oktober 2020 berada di level 1.44% YoY (0.07% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 1.71% MoM, ditutup pada 14,625 per 30 Oktober 2020.

## 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

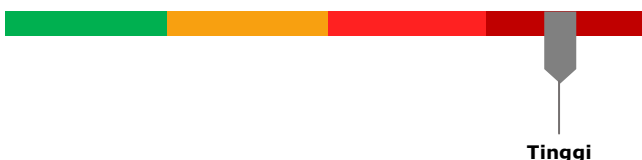
Untuk mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi berupa *capital gain* dan dividen yang optimal dalam jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi dalam Efek bersifat ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan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

## RISIKO INVESTASI

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

## KLASIFIKASI RISIKO

Rendah ←————→ Tinggi



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	30 September 2020	27 Oktober 2020
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	85.37	91.06
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,492.41	1,543.53
Unit Penyertaan (juta)	57.20	59.00

## 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	: 88.55%
Lainnya	: 11.45%

## TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Astra International, Tbk  
Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk  
Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk  
Kalbe Farma, Tbk  
Perusahaan Gas Negara  
Semen Gresik, Tbk  
Sukuk Negara Ritel Seri SR-012  
Telekomunikasi Indonesia, Tbk  
Unilever Indonesia, Tbk  
United Tractors, Tbk

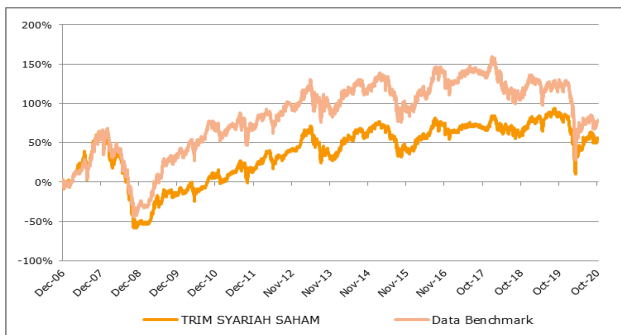
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

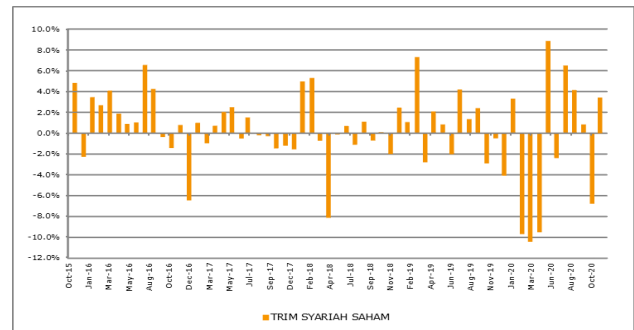
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
<b>TRIM Syariah Saham</b>	3.43%	-2.77%	5.26%	-16.13%	-16.88%	-5.41%	-8.04%	54.35%
<b>Pembanding*</b>	5.16%	-1.80%	0.58%	-21.83%	-20.56%	-16.22%	-25.12%	77.38%
<b>Kinerja Tertinggi</b>	Apr '09	29.73%						
<b>Kinerja Terendah</b>	Okt '08	-40.95%						

\*) 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 prospectus – [bit.ly/trimsyariahsaham](http://bit.ly/trimsyariahsaham)

**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](http://www.trimegah-am.com)

 Trimegah-am

 Trimegah-am

 @\_trimegahAM