

MARKET REVIEW

- Selama bulan Maret 2020, 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 963 bp ke 7.914%. IHSIG turun sebesar -16.76% MoM, ditutup di 4,538.93. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSIG antara lain adalah sektor perbankan (-8.30% MoM) dan industri dasar (-2.24% MoM).
- Untuk menanggulangi wabah Covid-19 pemerintah Indonesia mengeluarkan stimulus yang antara berupa pemotongan pajak, tambahan dana bantuan sosial, pelebaran defisit anggaran dari 3% menjadi 5% dan beberapa stimulus lainnya. Hal ini diharapkan dapat men-support ekonomi Indonesia.
- Inflasi Maret'20 berada sedikit di atas prediksi konsensus, tercatat sebesar 2.96% YoY (0.10% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -12.01% MoM, ditutup pada 16,310 per 31 Maret'20.

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.

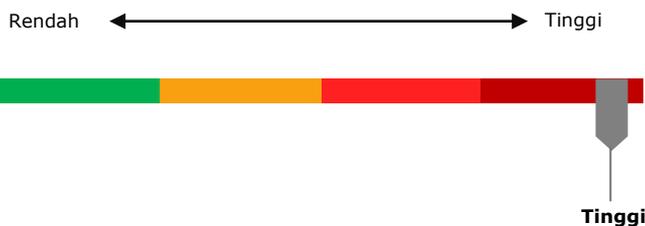
TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang berupa *capital gain* dan deviden melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pertanggungjanaan atas Kekayaan TRIM Kapital Plus

KLARIFIKASI RISIKO



Keterangan risiko:
Reksa Dana TRIM Kapital Plus berinvestasi pada saham-saham big, small, dan medium caps. Saham-saham small dan medium caps memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi, tetapi diimbangi dengan ekspektasi yang jauh lebih tinggi dibanding big caps.

NILAI AKTIVA BERSIH	28 Feb 2020	31 Mar 2020
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	86.34	68.68
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	2,930.24	2,354.48
Unit Penyertaan (juta)	29.46	29.17

INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Saham
 Tanggal Peluncuran : 26 Mei 2008
 Tanggal Efektif : 18 April 2008
 No Surat Pernyataan Efektif : No. S-2265/BL/2008
 Bank Kustodian : PT Bank CIMB Niaga, Tbk
 Kode ISIN : IDN000060902
 Mata Uang : Rupiah (IDR)
 Min Investasi Awal : Rp100.000,-
 Jumlah Unit Ditawarkan : 2.000.000.000
 Periode Penilaian : Harian
 Fitur Asuransi : Asuransi jiwa atau cacat karena kecelakaan dengan syarat:

1. Usia peserta 17 - 59 tahun.
2. Minimum saldo investasi Rp250.000,-
3. Perlindungan berlaku 24 jam di seluruh dunia

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian : Maks. 2%
 Biaya Penjualan Kembali : Maks. 2%
 Biaya Pengalihan : Maks. 2%
 Biaya Manajemen : Maks. 5%
 Biaya Kustodian : Maks. 0,20%

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASSET

Saham : 85.51%
 Lainnya : 14.49%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Bank Cetrnal Asia, Tbk
 Bank Mandiri Persero, Tbk
 Bank Negara Indonesia
 Bank Rakyat Indonesia, Tbk
 Excelcomindo Pratama
 Kalbe Farma, Tbk
 MTN IV Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2017
 Sarana Menara Nusantara, Tbk
 Telekomunikasi Indonesia, Tbk
 Unilever Indonesia, Tbk

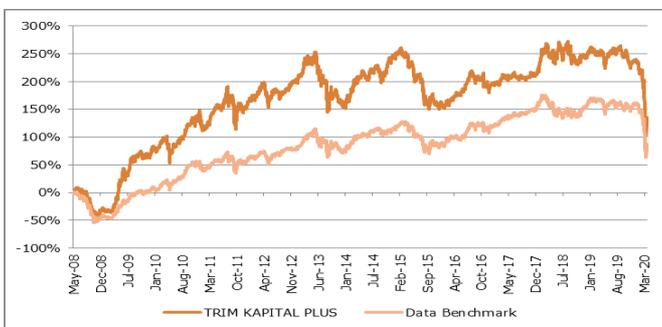
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

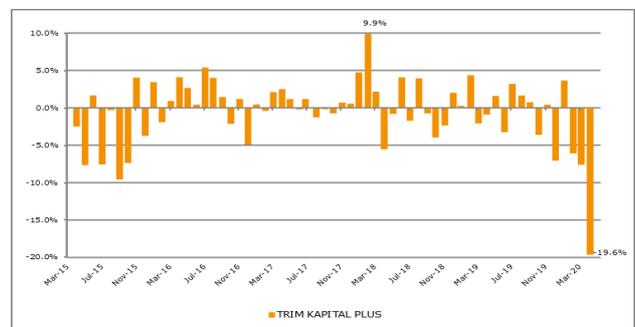
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRIM Kapital Plus	-19.65%	-30.29%	-32.59%	-30.29%	-32.54%	-31.49%	-23.12%	135.45%
Pembanding*	-16.76%	-27.95%	-26.42%	-27.95%	-29.83%	-26.66%	-18.48%	87.58%
Kinerja Tertinggi	Apr '09	34.19%						
Kinerja Terendah	Okt '08	-31.63%						

*) Indeks Harga Saham Gabungan (sumber : Bloomberg)

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga, Tbk telah mendapatkan izin Bank Kustodian melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-71/PM/1991 pada tanggal 22 Agustus 1991. PT Bank CIMB Niaga, Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasi lebih dari 220 Reksa Dana Terbuka.

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 – bit.ly/trimkapitalplus

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