# TRIM Dana Tetap 2

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK

JANUARI 2020

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Januari 2020, 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar 38 bp ke 6.680%. IHSG turun sebesar -5.47% MoM, ditutup di 5,940.05. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor finansial (-1.03% MoM) dan industri dasar (-0.99% MoM).
- Indeks manufaktur PMI China di bulan Januari tercatat sebesar 50 (Dec'19: 50.2), akan tetapi dampak virus corona belum terefleksi pada indeks PMI bulan Januari, mengingat survey dilakukan sebelum tanggal 20 Januari. Dampak adanya virus akan lebih terlihat pada rilis data PMI dalam beberapa bulan kedepan, khususnya setelah banyak negara mulai mengisolasi China seiring dengan meningkatnya penyebaran, batasan atas segala aktivitas pada libur imlek (dimana belanja konsumen biasanya meningkat), serta penutupuan bisnis dan pabrik yang diekspektasi akan terus berlangsung paling tidak sampai dengan 10 Februari.
- Inflasi Januari'20 berada dibawah prediksi konsensus, tercatat sebesar 2.68% YoY (0.39% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.45% MoM, ditutup pada 13,655 per 31 Januari'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

Mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa kupon bunga dan apresiasi nilai pokok dari Efek bersifat utang.

## RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pertanggungan atas kekayaan TRIM Dana Tetap 2
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

| NILAI AKTIVA BERSIH | 30 Desember'19 | 31 Januari '20 |
|---|---|---|
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 438.80 | 443.06 |
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 2,505.83 | 2,550.77 |
| Unit Penyertaan (juta) | 175.11 | 173.70 |

## INFORMASI REKSA DANA

| | |
|---|---|
| Jenis | : Reksa Dana Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | : 21 Mei 2008 |
| Bank Kustodian | : PT Bank CIMB Niaga, Tbk |

## BIAYA INVESTASI

| | |
|---|---|
| Biaya Pembelian | : Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | : Maks. 2% |
| Biaya Pengalihan | : Maks. 2% |
| Minimum Pembelian | : Rp. 100.000,- |

## KEBIJAKAN INVESTASI

| | |
|---|---|
| Obligasi | : 80% - 100% |
| Pasar uang | : 0% - 20% |

## ALOKASI ASSET

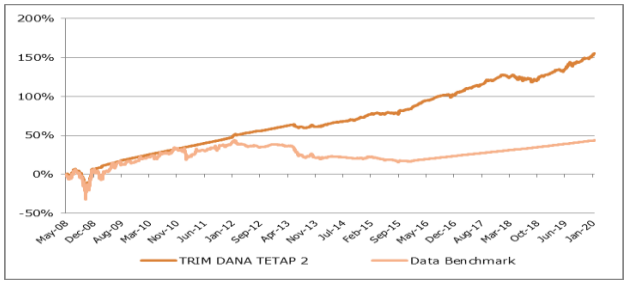
| | |
|---|---|
| Obligasi | : 94.15% |
| Lainnya | : 5.85% |

## KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

| | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | YOY | 2 tahun kalender | 3 tahun kalender | sejak diluncurkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRIM Dana Tetap 2** | 1.79% | 2.91% | 5.48% | 1.79% | 11.49% | 12.29% | 24.21% | 155.08% |
| **Pembanding*** | 0.43% | 1.22% | 2.58% | 0.43% | 5.11% | 10.19% | 15.67% | 43.55% |

*) *Deposito 6 Bulan*

## GRAFIK KINERJA




## TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

EBA Bahana Bukopin
Obligasi BKLJT I Barito Pacific Thp I Thn 2019 Seri A
Obligasi BKLJT III Summarecon Agung Thp II Thn 2019 SR-A
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080

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

**DISCLAIMER:** Kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal, oleh sabab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus sebelum memutuskan berinvestasi. 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. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi, 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.