TRIM Kapital

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

NOVEMBER 2019

MARKET REVIEW

- Selama bulan November, 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 10 bp ke 7.110%. IHSG turun sebesar -3.48% MoM, ditutup di 6,011.83. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor konsumsi (-0.92% MoM) dan infrastruktur (-0.77% MoM)
- Presiden Trump mendatangani undang-undang yang mendukung para demonstran Hong Kong, walaupun US & China masih dalam proses merampungkan kesepakatan dagang fase pertama. Pemerintah China mengecam hal tersebut karena menganggap pemerintah US sedang berusaha untuk mencampuri urusan internal negara. Hal ini kembali memunculkan ketidakpastian seputar kesepakatan dagang, apalagi pasar sampai sekarang masih menunggu adanya bukti konkrit sudah tercapainya progres dalam negosiasi yang ada.
- Inflasi November'19 berada dibawah prediksi konsensus, tercatat sebesar 3.00% YoY (0.14% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.16% MoM, ditutup pada 14,108 per 29 November'19.

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 29 tahun di Pasar Modal Indonesia.

TUJUAN INVESTASI

Mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang berupa *capital gain* dan dividen melalui investasi dalam Efek bersifat ekuitas.

RISIKO INVESTASI

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

NILAI AKTIVA BERSIH	31 Oktober'19	29 November'19
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	163.87	154.09
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	10,512.64	9,846.78
Unit Penyertaan (juta)	15.59	15.65

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran	: 20 Maret 1997
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

Saham	: 80% - 90%
Obligasi dan/atau Pasar Uang	: 10% - 20%

ALOKASI ASSET

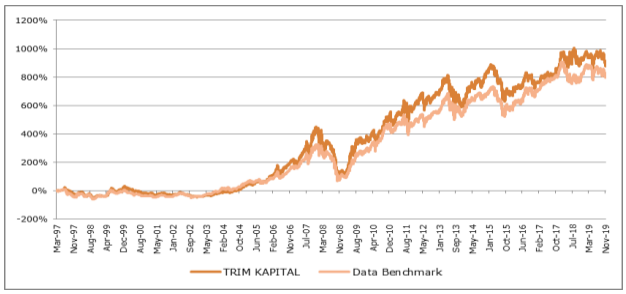
Saham	: 83.38%
Obligasi	: 11.31%
Lainnya	: 5.31%

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	sejak diluncurkan
TRIM Kapital	-6.33%	-8.69%	-3.57%	-4.23%	-3.69%	4.75%	15.48%	884.68%
Pembanding*	-3.48%	-5.00%	-3.18%	-2.95%	-0.73%	1.00%	16.76%	806.58%

*) *Indeks Harga Saham Gabungan (sumber: Bloomberg)*

GRAFIK KINERJA



TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Bank BTN, Tbk
Bank Central Asia, Tbk
Bank Mandiri Persero, Tbk
Merdeka Copper Gold, Tbk
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072

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.