TRIM Kapital

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

FEBRUARI 2018

MARKET REVIEW

- Selama bulan Februari, *10-year government bond* mengalami kenaikan *yield* sebesar 36.5bp ke 6.63%. IHSG turun sebesar 0.13% MoM, ditutup di 6,597. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor konsumer (-0.9% MoM) dan perdagangan (-2.9% MoM)
- *Foreign capital outflow* pada pasar obligasi tercatat sebesar Rp21.1t, sedangkan *foreign capital outflow* pada IHSG tercatat sebesar Rp10.5t selama bulan Februari
- Inflasi bulan Februari tercatat sebesar 0.17% MoM (3.18% YoY), berada dibawah ekspektasi pasar.
- Purchasing Manufacturing Index (PMI) Indonesia periode Feb'18 naik ke 51.4 (vs. Jan'18: 49.9), mencapai level tertinggi sejak Jun'16. Pertumbuhan ini disebabkan oleh *domestic demand* yang tercatat tumbuh lebih besar dari penurunan *global demand*

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 26 tahun di Pasar Modal.

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran	: 20 Maret 1997
Bank Kustodian	: PT Bank CIMB Niaga, Tbk

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.

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Tidak Ada
Biaya Penjualan	: Maks. 2% (0-1 tahun) 0% (> 1 tahun) Berdasarkan FIFO
Biaya Pengalihan	: Tidak Ada

NILAI AKTIVA BERSIH	31 Januari	28 Februari
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	177.15	181.46
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	10,651.27	10,737.92
Unit Penyertaan (juta)	16.63	16.90

ALOKASI ASSET

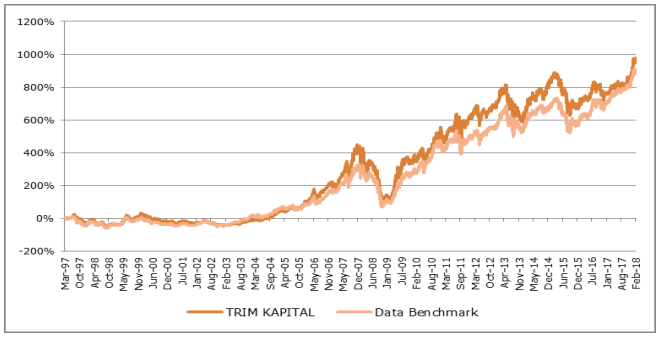
Saham	: 88.98%
Obligasi	: 7.78%
Lainnya	: 3.24%

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	sejak diluncurkan
TRIM Kapital	0.81%	14.23%	16.98%	8.27%	24.06%	32.23%	8.88%	973.79%
Pembanding*	-0.13%	10.84%	12.50%	3.80%	22.47%	38.28%	21.04%	894.86%

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

GRAFIK KINERJA



TOP HOLDINGS (berdasarkan abjad)

Astra International, Tbk
Bank Central Asia, Tbk
Bank Mandiri Persero, Tbk
Bank Rakyat Indonesia
Medco Energi Internasional

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

DISCLAIMER: 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. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal, oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus sebelum memutuskan berinvestasi.