# TRIM Kapital

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK

APRIL 2018

## MARKET REVIEW

- Selama bulan April, *10-year government bond* mengalami kenaikan *yield* sebesar 24.6bp ke 6.92%. IHSG turun sebesar 3.14% MoM, ditutup di 5,995. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor perbankan (-6.0% MoM) dan konsumer (-5.4% MoM)
- Yield US Treasury 10 tahun menembus level 3%, didorong oleh meningkatnya ekspektasi pertumbuhan inflasi. Hal ini mendorong kenaikan yield SUN 10 tahun yang menembus level 7% serta penguatan Dolar terhadap Rupiah dan mata uang lainnya, sehingga BI membuka peluang untuk meningkatkan suku bunga jika tekanan terhadap Rupiah terus meningkat
- *Foreign capital outflow* pada pasar obligasi tercatat sebesar Rp15.9t, sedangkan *foreign capital outflow* pada IHSG tercatat sebesar Rp10.4t selama bulan April
- Neraca perdagangan Mar'18 mengalami surplus sebesar USD1.1m, setelah defisit selama tiga bulan terakhir. Surplus didorong oleh peningkatan ekspor non-migas sebesar 11.8%

## 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)<br>0% (> 1 tahun)<br>Berdasarkan FIFO |
| Biaya Pengalihan | : Tidak Ada |

| NILAI AKTIVA BERSIH | 29 Maret | 30 April |
|---|---|---|
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 168.84 | 167.40 |
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 10,034.76 | 9,895.72 |
| Unit Penyertaan (juta) | 16.83 | 16.92 |

## ALOKASI ASSET

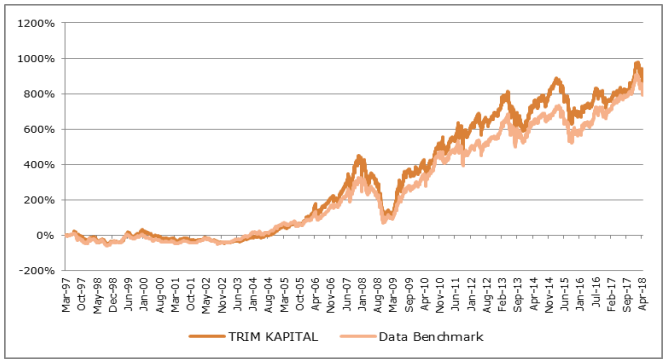
| | |
|---|---|
| Saham | : 83.75% |
| Obligasi | : 8.33% |
| Lainnya | : 7.92% |

## KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

| | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | YOY | 2 tahun kalender | 3 tahun kalender | sejak diluncurkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRIM Kapital** | -1.39% | -7.09% | 7.81% | -0.22% | 9.81% | 19.23% | 8.67% | 889.57% |
| **Pembanding*** | -3.14% | -9.25% | -0.19% | -5.68% | 5.44% | 23.89% | 17.85% | 803.98% |

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

## GRAFIK KINERJA




## TOP HOLDINGS (berdasarkan abjad)

Astra International, Tbk
Bank Central Asia, Tbk
Bank Rakyat Indonesia
Indah Kiat Pulp And Paper
United Tractors, Tbk

*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.