TRIM Kapital

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

DESEMBER 2018

MARKET REVIEW

- Selama bulan Desember, *10-year government bond* mengalami kenaikan *yield* sebesar 15.2bp ke 8.0%. IHSG naik sebesar -2.28% MoM, ditutup di 6,194.50. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor konsumsi (+4.50% MoM) dan industri dasar (+6.19% MoM)
- The Fed memutuskan untuk kembali meningkatkan Fed rate sebesar 25bps ke 2.25 - 2.50%. The Fed menyatakan akan melanjutkan kenaikan suku bunga secara gradual, akan tetapi menurunkan proyeksi kenaikan Fed rate pada 2019 dari 3x menjadi 2x. Walaupun The Fed meningkatkan suku bunga,BI memutuskan untuk menahan level 7DRRR di 6%pada RDG 19-20 Des'18 (2018: +175bps). Hal ini didorong diantaranya oleh ekspektasi perlambatan pertumbuhan ekonomi US, perlambatan kecepatan kenaikan Fed rate & stabilnya Rupiah.
- Inflasi Des'18 berada diatas prediksi konsensus, tercatat sebesar 3.13% YoY (0.62% MoM). Sedangkan nilai tukar USD/IDR melemah sebesar -0.47% MoM, ditutup pada 14,390 per 31 Des'18

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.

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

NILAI AKTIVA BERSIH	30 November	28 Desember
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	177.57	177.32
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	10,223.5	10,281.55
Unit Penyertaan (juta)	17.37	17.25

ALOKASI ASSET

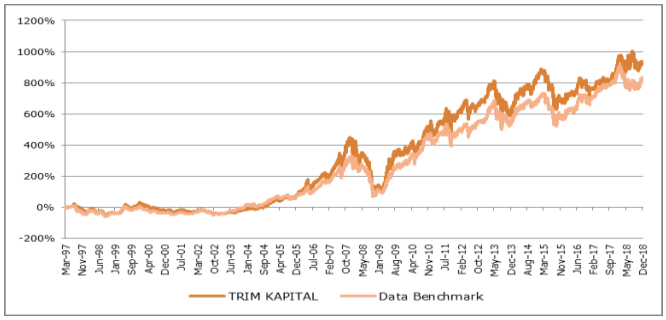
Saham	: 87.95%
Obligasi	: 9.27%
Lainnya	: 2.78%

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	sejak diluncurkan
TRIM Kapital	0.57%	-0.68%	0.83%	3.67%	3.67%	19.93%	29.08%	928.15%
Pembanding*	2.28%	3.65%	6.28%	-2.54%	-2.54%	16.95%	34.87%	750.71%

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

GRAFIK KINERJA



TOP HOLDINGS (berdasarkan abjad)

Astra International, Tbk
Bank Central Asia, Tbk
Bank Mandiri Persero, Tbk
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia, 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.