# TRIM Kapital

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK

JANUARI 2019

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Januari, IHSG berhasil menguat sebesar 5.46% MoM dengan *foreign capital inflow* sepanjang awal tahun tercatat mencapai IDR 13.42T. Imbal hasil *10-year government bond* mengalami penurunan tipis sebesar 1.60bps ditutup dilevel 8.01% & *foreign capital inflow* mencapai IDR16.68T.
- GDP 4Q18 Indonesia tercatat bertumbuh sebesar 5.18% YoY (3Q18:5.17% YoY). Secara tahunan, ekonomi berhasil tumbuh sebesar 5.17% (2017:5.07%), sehingga tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi terbaik sejak 2013. Pertumbuhan ekonomi pada 4Q18 khususnya masih ditopang oleh kuatnya konsumsi yang tercatat tumbuh sebesar 5.08% YoY (3Q18:5.01% YoY), dengan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia mencapai 55%.
- Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga 7DRR di 6% pada RDG Jan'19. Hal ini juga sejalan dengan keputusan The Fed mempertahankan level Fed *rate* di kisaran 2.25%-2.50%, didorong oleh ekspektasi pelemahan ekonomi US dan dunia.

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

| NILAI AKTIVA BERSIH | 28 Desember | 31 Januari |
|---|---|---|
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 177.32 | 179.22 |
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 10,281.55 | 10,727.40 |
| Unit Penyertaan (juta) | 17.25 | 16.71 |

## ALOKASI ASSET

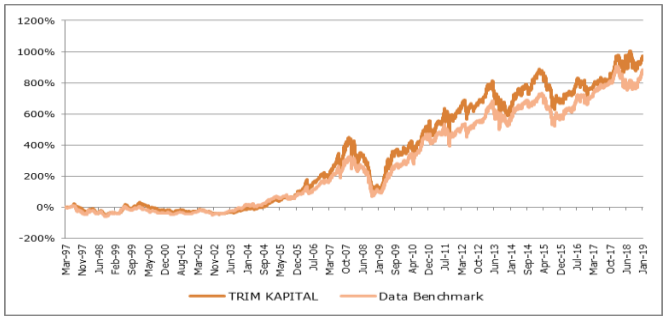
| | |
|---|---|
| Saham | : 86.72% |
| Obligasi | : 9.12% |
| Lainnya | : 4.16% |

## KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

| | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | YOY | 2 tahun kalender | 3 tahun kalender | sejak diluncurkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRIM Kapital** | 4.34% | 7.43% | -0.64% | 4.34% | 0.71% | 25.51% | 34.33% | 972.74% |
| **Pembanding*** | 5.46% | 12.03% | 10.05% | 5.46% | -1.10% | 23.40% | 41.55% | 796.65% |

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

## GRAFIK KINERJA




## TOP HOLDINGS (berdasarkan abjad)

Bank Central Asia, Tbk
Bank Rakyat Indonesia, Tbk
HM Sampoerna
Japfa Comfeed Indonesia
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072

*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.