TRIM Kapital

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

JUNI 2019

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juni, *10-year government bond* mengalami penurunan *yield* sebesar 59.4bp ke 7.4%. IHSG naik sebesar 2.41% MoM, ditutup di 6,358.63. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor finansial (+1.40% MoM) dan infrastruktur (+0.83% MoM).
- Pada bulan Juni 2019, The Fed mempertahankan suku bunga pada level 2.25-2.5%, sesuai ekspektasi pasar dimana konsensus berekspektasi bahwa penurunan bunga akan dilakukan pada bulan Juli 2019. Untuk domestik sendiri pada tanggal 27 Juni 2019, MK telah menolak gugatan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Sandi atas hasil pemilu 2019.
- Inflasi Juni'19 berada sedikit diatas prediksi konsensus, tercatat sebesar 3.28% YoY (0.55% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 1.25% MoM, ditutup pada 14,126 per 28 Juni'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

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	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%

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

KEBIJAKAN INVESTASI

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

NILAI AKTIVA BERSIH	31 Mei	28 Juni
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	166.68	170.04
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	10,211.62	10,569.41
Unit Penyertaan (juta)	16.32	16.09

ALOKASI ASSET

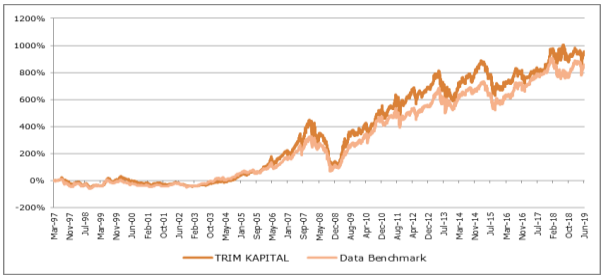
Saham	: 88.97%
Obligasi	: 10.08%
Lainnya	: 0.95%

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	sejak diluncurkan
TRIM Kapital	3.50%	1.70%	2.80%	2.80%	3.66%	14.65%	22.34%	956.94%
Pembanding*	2.41%	-1.70%	2.65%	2.65%	9.65%	9.07%	26.75%	858.88%

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

GRAFIK KINERJA



TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

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