TRIM Kapital

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

JANUARI 2018

MARKET REVIEW

- Selama bulan Januari, *10-year government bond* mengalami penurunan *yield* sebesar 5.3bp ke 6.27%. IHSG naik sebesar 3.93% MoM, ditutup di 6,606. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor pertambangan (+25.0% MoM) dan industri dasar (+11.5% MoM)
- *Foreign capital inflow* pada pasar obligasi tercatat sebesar Rp32.7t, sedangkan *foreign capital inflow* pada IHSG tercatat sebesar Rp1.8t
- Inflasi bulan Januari tercatat sebesar 0.62% MoM (3.25% YoY), dengan prediksi 7DRR tetap di 4.25% pada tahun ini
- The Fed mempertahankan suku bunga di kisaran 1.25% - 1.50% dan diprediksi akan naik sebanyak 3x hingga akhir tahun. BOJ juga menetapkan suku bunga di -0.1% dan mempertahankan program pembelian asetnya.
- Rasio kredit bermasalah (NPL) sektor perbankan pada bulan Des'17 turun ke 2.57% (vs. Nov'17: 2.92%)

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	29 Desember	31 Januari
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	176.97	177.15
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	9,917.98	10,651.27
Unit Penyertaan (juta)	17.84	16.63

ALOKASI ASSET

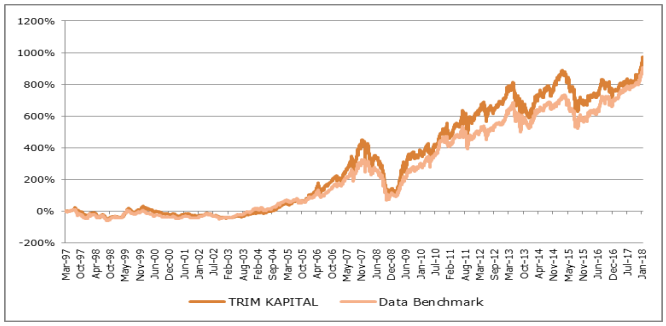
Saham	: 86.69%
Obligasi	: 8.22%
Lainnya	: 5.09%

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	sejak diluncurkan
TRIM Kapital	7.39%	16.04%	16.13%	7.39%	24.62%	33.38%	11.35%	965.13%
Pembanding*	3.93%	9.99%	13.09%	3.93%	24.77%	43.13%	24.88%	896.13%

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

GRAFIK KINERJA



TOP HOLDINGS (berdasarkan abjad)

Bank Central Asia, Tbk
Bank Mandiri Persero, Tbk
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
HM Sampoerna

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.