TRIM Kapital

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

NOVEMBER 2018

MARKET REVIEW

- Selama bulan November, *10-year government bond* mengalami penurunan *yield* sebesar 6.8bp ke 7.9%. IHSG naik sebesar 3.9% MoM, ditutup di 6,056.12. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor perbankan (2.56% MoM) dan industri dasar (0.63% MoM).
- The Fed mengindikasikan bahwa kenaikan Fed rate tidak akan secepat yang diekspektasikan. Powell mengatakan level suku bunga acuan US sekarang (2.00% - 2.25%) telah berada 'sedikit dibawah' estimasi level suku bunga netral.
- Dalam meeting G-20 Trump menyatakan bahwa ia akan melakukan 'gencatan senjata' dengan Xi Jinping mengenai *trade war* yang berlaku untuk 90 hari kedepan, dimana Amerika tidak akan memperlakukan kenaikan tarif lebih lanjut dengan syarat, China akan menurunkan tarif import mobil Amerika.
- Inflasi Nov'18 berada diatas prediksi konsensus, tercatat sebesar 3.23% YoY (0.27% MoM). Sedangkan nilai tukar USD/IDR melemah sebesar 5.93% MoM, tercatat sebesar 14,302 per 30 Nov'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 28 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	31 Oktober	30 November
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	173.70	177.57
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	9,985.52	10,223.5
Unit Penyertaan (juta)	17.40	17.37

ALOKASI ASSET

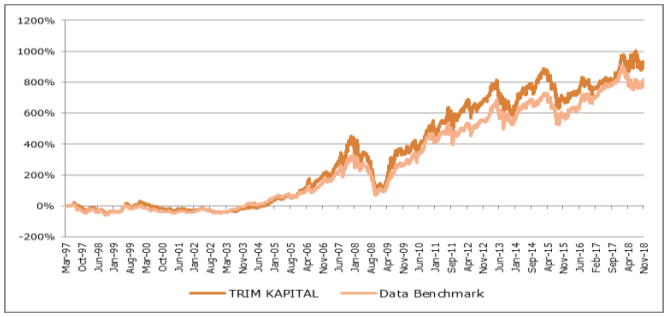
Saham	: 77.79%
Obligasi	: 9.33%
Lainnya	: 12.88%

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	sejak diluncurkan
TRIM Kapital	2.38%	-4.66%	-1.23%	3.08%	8.76%	19.90%	31.69%	922.35%
Pembanding*	3.85%	0.63%	1.21%	-4.71%	1.75%	17.62%	36.20%	713.93%

**) 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
Holcim 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.