TRAM PENDAPATAN TETAP USD

Dokumen Keterbukaan Produk

TRAM PENDAPATAN TETAP USD

Reksa Dana TRAM PENDAPATAN TETAP USD (TRAM PENDAPATAN TETAP USD) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

TUJUAN INVESTASI

Bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang menarik dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek bersifat utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

KEBIJAKAN INVESTASI

Minimum 85% (delapan puluh lima persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang dalam negeri yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau diperdagangkan di luar negeri dalam denominasi Dollar Amerika Serikat; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) pada Efek bersifat utang luar negeri yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dalam denominasi Dollar Amerika Serikat; dan/atau minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dalam denominasi Dollar Amerika Serikat; sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, TRAM PENDAPATAN TETAP USD akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

KEUNGGULAN

a. Diversifikasi Investasi
b. Dikelola secara Profesional
c. Kemudahan Investasi
d. Transparansi Informasi
e. Biaya Investasi Rendah
f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

RISIKO

a. Risiko wanprestasi
b. Risiko likuiditas
c. Risiko pembubaran dan likuidasi
d. Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, dan Peraturan Perpajakan
e. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Tingkat Suku Bunga
f. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

REKENING BANK

Nama : TRAM PENDAPATAN TETAP USD
Nomor : 001-882760-008
Bank : PT Bank HSBC Indonesia

Nama : TRAM PENDAPATAN TETAP USD
Nomor : 5375-800-770
Bank : Bank Central Asia, Cabang Sudirman Mansion

FITUR PRODUK

Nama Reksa Dana	: TRAM PENDAPATAN TETAP USD
Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Manajer Investasi	: PT Trimegah Asset Management
Bank Kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
Tgl. Efektif dari OJK	: 15 Juni 2011
Tgl. Pencatatan Emisi	: 18 Juli 2011
NAB Awal	: US$ 1, - (satu Dollar)
Minimum Investasi	: US$ 1.000 (seribu dollar)
Minimum Penjualan Kembali	: US$ 1.000 (seribu dollar)
Minimum Pengalihan Investasi	: US$ 1.000 (seribu dollar)
Perhitungan Kerja	: NAB
Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan Investasi	: Maks. 2%
Biaya Manajer Investasi	: Maks. 3% p.a. (di luar PPN)
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20% p.a. (di luar PPN)

DISCLAIMER: TRAM PENDAPATAN TETAP USD tidak termasuk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan TRAM PENDAPATAN TETAP USD, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami bahwa Dokumen Keterbukaan Produk dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam TRAM PENDAPATAN TETAP USD. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan TRAM PENDAPATAN TETAP USD akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan TRAM PENDAPATAN TETAP USD yang dipegangnya.