

MARKET REVIEW

- Selama bulan Maret 2024 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 9.3 bps ke 6.693%. IHSG turun sebesar -0.54 % MoM, ditutup di 7,288.81. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (0.12% MoM) dan infrastruktur (-1.93% MoM).
- Neraca Perdagangan Indonesia pada bulan Februari turun menjadi USD0,87 miliar (Jan'24: USD2,00 miliar) di bawah ekspektasi konsensus sebesar USD2,32 miliar. Dengan penurunan ekspor dan peningkatan impor, surplus perdagangan menjadi yang terendah sejak Mei tahun lalu. Ekspor mencapai titik terendah dalam 10 bulan, dengan menurunnya ekspor ke Cina dan Jepang seiring melemahnya perekonomian mitra dagang.
- Inflasi Maret 2024 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 3.05% YoY (0.52% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.88% MoM, ditutup pada 15,855 per 31 Maret 2024.

Nilai Aktiva Bersih	29 Feb 2024	28 Mar 2024
Nilai Aktiva Bersih Total (USD Ribu)	637	640
Nilai Aktiva Bersih per Unit (USD)	1.28	1.28
Unit Penyertaan (juta)	0.50	0.50

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

INDON 3.9 08/20/2024	46.72%
INDOIS 24	31.19%
INDOIS25N	15.14%

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya.

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	tahun kalender		Sejak diluncurkan
						2	3	
TRAM Pendapatan Tetap USD	0.27%	0.72%	2.26%	0.72%	2.43%	-0.87%	-2.00%	28.11%
Pembanding*	0.11%	0.35%	0.72%	0.35%	1.32%	2.10%	2.52%	-10.06%
Kinerja Tertinggi	Mei '20	4.88%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Mar '20	-6.17%	* Suku Bunga 6 bulan USD Indonesia sejak 2016 (sumber : Bloomberg)					

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSeS) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://aksas.ksei.co.id/>.

PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha Lt.19
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia
t. +62-21 2924 8030 wa. +62 811-1282-999 e. cs_tram@trimegah.com

DESKRIPSI PRODUK

TRAM Pendapatan Tetap USD adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Trimegah Asset Management.

MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia. Trimegah memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dengan Nomor KEP-02/ BL/MI/2011.

PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-02/PM.2/2017 pada tanggal 20 Januari 2017.

TUJUAN INVESTASI

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.

MANFAAT INVESTASI

- Diversifikasi Investasi
- Dikelola secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Transparansi Informasi
- Biaya Investasi Rendah
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, Peraturan Pajak
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

KEBIJAKAN INVESTASI

Obligasi Dalam Negri : 85% - 100%
Obligasi Luar Negri : 0% - 15%
Pasar Uang : 0% - 15%

ALOKASI ASET

Obligasi : 93.05%
Lainnya : 6.95%

INFORMASI REKSA DANA

Jenis : RD Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran : 18 Juli 2011
Tanggal Efektif : 15 Juni 2011
No.Surat Pernyataan Efektif : No. S-6554/BL/2011
Bank Kustodian : PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN : IDN000116506
Ticker Bloomberg : TRAMUSD.IJ
Periode Penilaian : Harian
Mata Uang : Dollar (USD)
Min. Investasi Awal : 1.000 USD
Jumlah Unit Ditawarkan : 1.000.000.000

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian : Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali : Maks. 2%
Biaya Pengalihan : Maks. 2%
Biaya Manajemen : Maks. 3%
Biaya Kustodian : Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai : Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi : Jika Ada

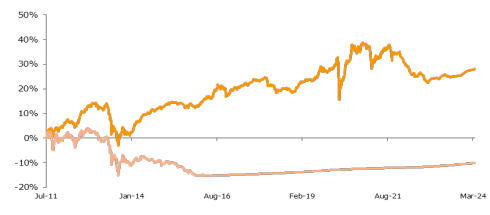
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah Tinggi

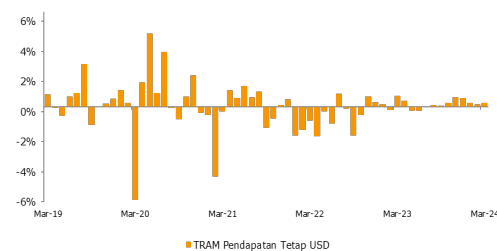


Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRAM Pendapatan Tetap USD berinvestasi pada efek bersifat utang berdenominasi USD dan dikategorikan berisiko sedang. Investor memiliki risiko dari pelemahan mata uang dan volatilitas efek bersifat Utang yang diterbitkan pemerintah yang lebih tinggi.

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui laman:
<http://www.trimegah-am.com/how/retail-client/pembelian-unit-penyertaan>

PROSPEKTUS

https://bit.ly/Pembaharuan_Prospektus_TPTUSD

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDANGUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

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. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.



www.trimegah-am.com



@trimegah.am



trimegah-am

