

# TRIM Dana Tetap 2 Kelas A (Multi Share Classes)

Dokumen Keterbukaan Produk

## TRIM DANA TETAP 2 KELAS A

Reksa Dana TRIM Dana Tetap 2 (selanjutnya disebut "TRIM Dana Tetap 2") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

## TUJUAN INVESTASI

TRIM Dana Tetap 2 bertujuan untuk mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa kupon bunga dan apresiasi nilai pokok dari Efek bersifat utang.

## KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan investasi TRIM Dana Tetap 2 adalah sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## KEUNGGULAN

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

## RISIKO

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko wanprestasi
- Risiko likuiditas
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

## REKENING BANK

Nama : TRIM DANA TETAP 2 Kelas A  
Nomor : 0090514 009  
Bank : Deutsche Bank, AG. Cabang Jakarta

Nama : TRIM DANA TETAP 2 Kelas A  
Nomor : 5375.305.850  
Bank : Bank Central Asia

## FITUR PRODUK

Nama Reksa Dana	: TRIM Dana Tetap 2
Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Manajer Investasi	: PT Trimegah Asset Management
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Tgl. Efektif dari OJK	: 13 Mei 2008
Tgl. Pencatatan Emisi	: 21 Mei 2008
NAB Awal	: Rp 1.000, -
Minimum Investasi	: Rp 100.000, -
Minimum Penjualan Kembali	: Rp 100.000,- atau 100 Unit Penyertaan untuk setiap transaksi
Minimum Pengalihan Investasi	: Rp 100.000,- atau 100 Unit Penyertaan untuk setiap transaksi
Perhitungan Kerja	: NAB
Biaya Pembelian	: Maks. 2% (dari nilai transaksi)
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2% (dari nilai transaksi)
Biaya Pengalihan Investasi	: Maks. 2% (dari nilai transaksi)
Biaya Manajer Investasi	: Maks. 3% p.a. (di luar pajak)
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20% p.a. (di luar pajak)

\*Nasabah yang tercatat sebagai Pemegang Unit Penyertaan TRIM Dana Tetap 2 per tanggal 11 September 2024 secara otomatis akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan TRIM Dana Tetap 2 Kelas A

**DISCLAIMER:** INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG 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 KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN 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.