

MARKET REVIEW

- Selama Oktober 2024 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 33.9 bps ke 6.792%. IHSG naik 0.61 % MoM, ditutup di 7,574.02. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain, properti (5.45% MoM), konsumsi non-siklikal (3.81% MoM)
- Sejalan dengan ekspektasi konsensus, Bank Indonesia (BI) juga mempertahankan suku bunganya sebesar 6% (Ags'24: 6%). Keputusan tersebut diambil untuk memastikan inflasi terkendali dan dalam sasaran 2,5±1% pada tahun 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek, fokus BI adalah menstabilkan nilai tukar rupiah akibat ketidakpastian di pasar keuangan global. Kedepannya, BI akan mempertimbangkan penurunan suku bunga dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar Rupiah, pertumbuhan ekonomi
- Inflasi (Okt 2024) berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 1.71% YoY (0.08% MoM). Sedangkan Rupiah melemah terhadap USD sebesar -3.55% MoM, ditutup pada 15,697 per 31 Oktober 2024

Nilai Aktiva Bersih	30 Sep 2024	31 Okt 2024
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	3,182.11	3,198.49
Unit Penyertaan (juta)	290.14	288.75
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	923.27	923.56

KEBIJAKAN INVESTASI

Obligasi : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%

ALOKASI ASET

Obligasi : 96.14%
Lainnya : 3.86%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B	10.87%
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	10.16%
Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	10.01%
Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024	9.75%
Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	6.49%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	6.23%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	6.18%
Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2023 Seri B	3.69%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	3.67%
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	3.00%

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	2 Year	3 Year	Sejak diluncurkan
TDAT2A	0.51%	2.51%	4.26%	5.56%	6.17%	11.74%	15.51%	219.85%
Benchmark *	0.32%	0.92%	1.75%	2.78%	3.36%	6.60%	9.55%	68.00%
Kinerja Tertinggi	Des-08	20.53%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Okt-08	-16.77%	*) IDRE6MO (deposito 6 bulan). Sumber : Bloomberg					

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengonfirmasikan 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://akses.ksai.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

TRIM Dana Tetap 2 Kelas A adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap (Multishare Class) 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

Deutsche Bank AG berkantor pusat di Frankfurt am Main, berdiri pada tahun 1870, Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu. Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki kantor cabang di Jakarta, Deutsche Bank AG telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

TUJUAN INVESTASI

Untuk mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa kupon bunga dan apresiasi nilai pokok dari Efek bersifat utang.

MANFAAT INVESTASI

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

RISIKO INVESTASI

- 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

INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Pendapatan Tetap (Multishare Class)
Tanggal Peluncuran : 21 Mei 2008
Tanggal Efektif : 13 Mei 2008
No.Surat Pernyataan Efektif : No. S-2936/BL/2008
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG
Kode ISIN : IDN000060605
Ticker Bloomberg : TDAT2KA.IJ
Periode Penilaian : Harian
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal : Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan : 5.000.000.000

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 Transaks : Jika Ada

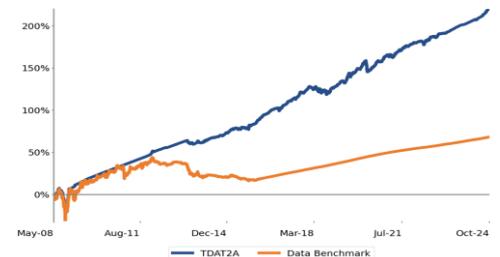
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah Tinggi

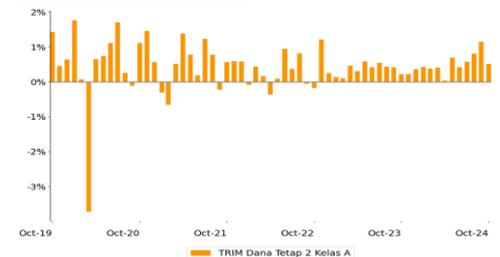
1 2 3 4 5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Dana Tetap 2 Kelas A berinvestasi pada efek bersifat utang dan dikategorikan berisiko sedang.

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>

REKONING REKSA DANA

- Deutsche Bank, AG. Cabang Jakarta
AC 0090514 009
An. TRIM DANA TETAP 2 Kelas A
- Bank Central Asia, Cabang Sudirman Mansion
AC 5375.305.850
An. TRIM DANA TETAP 2

PROSPEKTUS



<http://trim.ws/ProspektusTDAT2>

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISKI. 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 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

