

MARKET REVIEW

- Selama bulan Februari 2024 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 2.5 bps ke 6.605%. IHSG naik sebesar 1.5 % MoM, ditutup di 7,316.11. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (0.75% MoM) dan infrastruktur (5.03% MoM).
- Reverse Repo 7 Hari Bank Indonesia pada bulan Februari tidak berubah sebesar 6%, sejalan dengan ekspektasi konsensus. Bank Indonesia menambahkan, angka tersebut masih cukup untuk mengendalikan inflasi, menopang pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, Bank Indonesia meningkatkan perkiraan pertumbuhan untuk tahun 2024 dari 4,7% YoY menjadi 5,5% YoY, dengan alasan peningkatan ekspor sebagai hasil dari pembangunan ekonomi global yang lebih cepat.
- Inflasi Februari 2024 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 2.75% YoY (0.37% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.41% MoM, ditutup pada 15,715 per 29 Februari 2024.

Nilai Aktiva Bersih	31 Jan 2024	29 Feb 2024
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	10.62	14.88
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,028.66	1,033.15
Unit Penyertaan (juta)	10.32	14.41

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 Seri C	8.97%
Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B	8.79%
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri C	8.78%
Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2023 Seri B	8.75%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	8.74%
Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B	8.71%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B	8.67%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	8.66%
Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	8.65%
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri A	8.61%

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	
						2	3	Perubahan Strategi**	Diluncurkan
Trimegah Dana Obligasi Nusantara	0.44%	n/a	n/a	1.09%	2.52%	-0.50%	-2.93%	1.43%	3.31%
Pembanding	0.25%	n/a	n/a	0.55%	3.19%	6.16%	9.49%	0.73%	13.00%
Kinerja Tertinggi	Nov '22	3.35%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang						
Kinerja Terendah	Sept '21	-3.09%	*) IDRE6MO(Rata-rata deposito 6 bln net) (sumber : Bloomberg) **) Perubahan Strategi sejak 8 Desember 2023						

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://akses.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

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 Central Asia memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Peretujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal PT Bank Central Asia.

TUJUAN INVESTASI

Untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan melalui investasi utamanya pada Efek Bersifat Utang serta dapat melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi (kredit)
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

KEBIJAKAN INVESTASI

Obligasi : 80% - 100%
Pasar Uang dan / atau Equity : 0% - 20%

ALOKASI ASET

Obligasi : 91.39%
Lainnya : 8.61%

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Dana Obligasi Nusantara 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.

INFORMASI REKSA DANA

Jenis : RD. Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran : 14 Mei 2020
Tanggal Efektif : 07 April 2020
No.Surat Pernyataan Efektif : No. S-377/PM.21/2020
Bank Kustodian : PT Bank Central Asia
Kode ISIN : IDN000437100
Ticker Bloomberg : -
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 Transaksi : Jika Ada

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah Tinggi

1 2 3 4 5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Dana Obligasi Nusantara berinvestasi pada efek bersifat utang dan dikategorikan berisiko sedang.

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



REKESING REKSA DANA

- Bank BCA, KCU Thamrin, Jakarta
AC 206-0493076
An. RD Trimegah Dana Obligasi Nusantara

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

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

PROSPEKTUS

<https://bit.ly/PembaharuanProspektusRDTDON>

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNGUNG 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 KEKUCUPAN 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

