

MARKET REVIEW

- Selama bulan Oktober 2021 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -20.6 bps ke 6.055%. IHSG naik sebesar 4.84 % MoM, ditutup di 6,591.35. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (8.7% MoM) dan barang baku (6.2% MoM).
- PMI manufaktur Indonesia di bulan Oktober naik ke 57.2 (Sep'21: 52.2) ditengah berlanjutnya relaksasi pembatasan aktivitas COVID-19. Sektor manufaktur melihat adanya penguatan permintaan dan output yang meningkatkan kepercayaan (confidence) di sektor manufaktur sehingga mendorong naik aktivitas rekrutmen dan pembelian. IHS Markit melaporkan bahwa para manufaktur di Indonesia juga melihat adanya kenaikan harga input yang diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga output, meski tingkat kenaikan cenderung melambat sejak bulan September.
- Inflasi Oktober 2021 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 1.66% YoY (0.12% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 1.02% MoM, ditutup pada 14,168 per 31 Oktober 2021.

MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia.

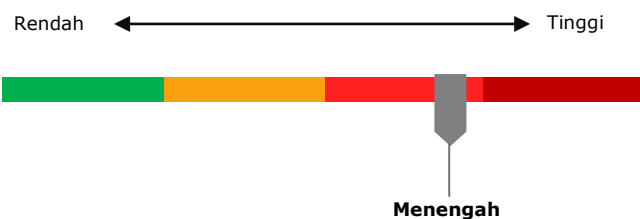
TUJUAN INVESTASI

Mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dan dalam segala kondisi pasar melalui investasi di beberapa kelas aset, yaitu Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang dalam negeri.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi Peraturan Perpajakan
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRAM Alpha berinvestasi pada saham-saham *big caps*, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang. Reksa Dana ini memiliki risiko menengah.

NILAI AKTIVA BERSIH	30 Sept '2021	29 Okt '2021
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	12.06	10.82
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,373.68	1,380.09
Unit Penyertaan (juta)	8.78	7.84

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Campuran
Tanggal Peluncuran	: 1 Mei 2013
Tanggal Efektif	: 20 Maret 2013
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-57/D.04/2013
Bank Kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000153301
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 2.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 1% - 79%
Obligasi	: 1% - 79%
Pasar Uang	: 0% - 79%

ALOKASI ASSET

Saham	: 72.30%
Obligasi	: 4.96%
Lainnya	: 22.74%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

- Bank Central Asia, Tbk
- Bank Jago, Tbk
- Bank Mandiri, Tbk
- Bank Rakyat Indonesia, Tbk
- Harum Energy
- Merdeka Copper Gold, Tbk
- Obligasi Negara Republik Indonesia FR0059
- Sarana Menara Nusantara, Tbk
- Telekomunikasi Indonesia, Tbk
- Tower Bersama Infrastructure, Tbk

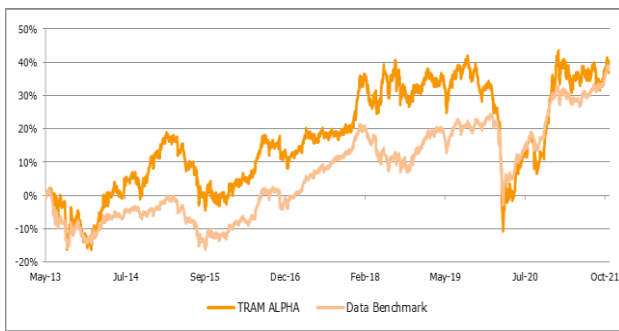
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

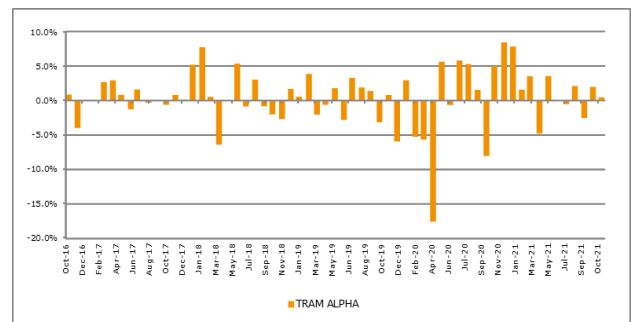
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRAM Alpha	0.47%	-0.16%	1.37%	5.06%	22.82%	0.41%	6.93%	38.01%
Pembanding*	2.65%	5.04%	7.49%	7.26%	17.85%	13.28%	27.12%	37.44%
Kinerja Tertinggi	Nov '20	8.44%						
Kinerja Terendah	Mar '20	-17.54%						

*) *Bindo Index (50%) dan IHSG (50%) sejak Mei 2016*

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



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.

BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Link website untuk akses prospectus – bit.ly/tramalpha

DISCLAIMER: Kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal, oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana yang disampaikan oleh PT Trimegah Asset Management sebelum memutuskan berinvestasi. Calon pemodal juga wajib memahami bahwa prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh PT Trimegah Asset Management dan tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/ atau dijanjikan PT Trimegah Asset Management. Laporan ini disajikan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan untuk atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT Trimegah Asset Management, meskipun demikian PT Trimegah Asset Management tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT Trimegah Asset Management maupun *officer* atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-21 2924 8030
f. +62-21 2924 8040
e. cs_tram@trimegah.com



www.trimegah-am.com



Trimegah-am



Trimegah-am



@_trimegahAM