

TRIM Syariah Berimbang

FUND FACT SHEET

Maret 2014

MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Securities Tbk yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di Pasar Modal.

TUJUAN INVESTASI

Mempertahankan investasi awal dan memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi dalam Efek Syariah yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

NILAI AKTIVA BERSIH	28 Februari	28 Maret
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	104.16	104.09
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	2,070.18	2,142.52
Unit Penyertaan (juta)	50.32	48.58

INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Campuran
 Tanggal Peluncuran : 27 Desember 2006
 Bank Kustodian : Deutsche Bank AG

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian : Tidak Ada
 Biaya Penjualan : Maks. 2% (0-1 tahun)
 0% (> 1 tahun)
 Berdasarkan FIFO
 Biaya Pengalihan : Tidak Ada

ALOKASI ASSET

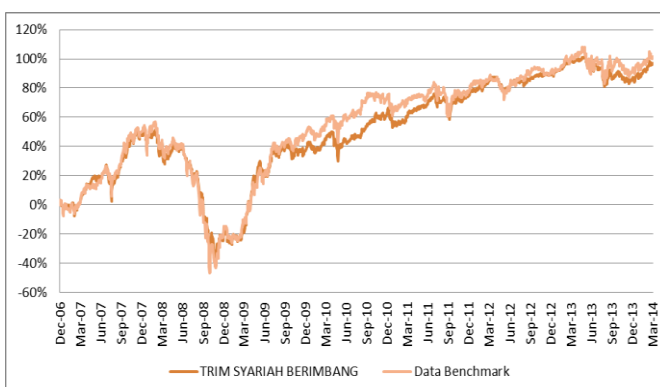
Saham : 72.49%
 Obligasi : 6.00%
 Lainnya : 21.51%

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	sejak diluncurkan
TRIM Syariah Berimbang	3.49%	10.70%	10.62%	10.70%	-1.52%	9.71%	36.85%	96.77%
Pembanding*	2.16%	9.45%	9.36%	9.45%	-0.75%	9.65%	24.37%	108.18%

*) Jakarta Islamic Indeks (sumber: Bloomberg)

GRAFIK KINERJA



TOP HOLDINGS (berdasarkan abjad)

Astra International Tbk
 Indocement Tungal Prakarsa Tbk
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Kalbe Farma Tbk
 Unilever Indonesia Tbk

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

DISCLAIMER: 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. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal, oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus sebelum memutuskan berinvestasi.