

# TRAM Infrastructure Plus

## 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

Untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal berupa capital gain dan dividen melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas

NILAI AKTIVA BERSIH	28 Februari	28 Maret
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	276.64	285.43
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,043.91	1,110.94
Unit Penyertaan (juta)	265.00	256.93

### INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Saham  
 Tanggal Peluncuran : 28 Maret 2012  
 Bank Kustodian : HSBC Securities Services

### BIAYA INVESTASI

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

### ALOKASI ASSET

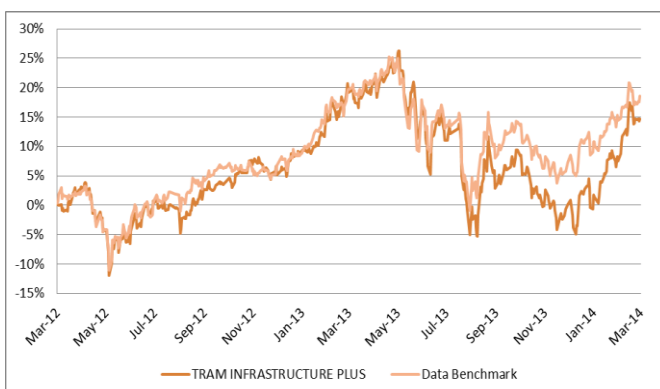
Saham : 94.90%  
 Lainnya : 5.10%

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	sejak diluncurkan
<b>TRAM Infrastructure Plus</b>	6.42%	15.04%	11.58%	15.04%	-3.36%	11.04%	-	14.74%
<b>Pembanding*</b>	3.20%	11.56%	10.47%	11.56%	-0.57%	15.69%	-	16.57%

\*) Indeks Harga Saham Gabungan (sumber: Bloomberg)

### GRAFIK KINERJA



### TOP HOLDINGS (berdasarkan abjad)

Astra International Tbk  
 Bank Mandiri (Persero) Tbk  
 Bank Rakyat Indonesia Tbk  
 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk  
 International Nickel 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.