

# TRIM Dana Stabil

## 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

Memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang minimal melalui pemilihan portofolio investasi secara pruden dan selektif.

NILAI AKTIVA BERSIH	28 Februari	28 Maret
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	30.13	30.26
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	2,059.81	2,072.53
Unit Penyertaan (juta)	14.63	14.60

### INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Pendapatan Tetap  
 Tanggal Peluncuran : 20 Februari 2004  
 Bank Kustodian : Bank International Indonesia

### BIAYA INVESTASI

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

### ALOKASI ASSET

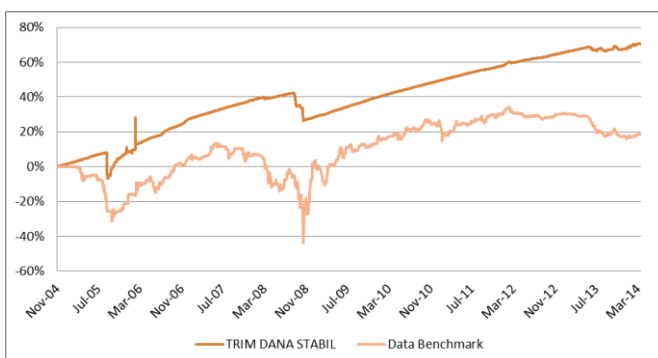
Obligasi : 82.96%  
 Lainnya : 17.04%

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender
<b>TRIM Dana Stabil</b>	0.62%	2.73%	3.38%	2.73%	3.75%	10.92%	20.83%
<b>Pembanding*</b>	1.04%	1.20%	0.25%	1.20%	-10.89%	-11.21%	-2.77%

\*) Surat Utang Negara Republik Indonesia 3 Tahun

### GRAFIK KINERJA



### TOP HOLDINGS (berdasarkan abjad)

Obligasi Berkelanjutan I BSD Tahap I Tahun 2012 Seri C  
 Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013  
 Obligasi Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 Seri B  
 Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Seri B  
 Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012

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 membaca dan memahami isi Prospektus sebelum memutuskan berinvestasi.