

TRAM Pendapatan Tetap USD

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 tingkat pertumbuhan nilai investasi yang menarik dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek bersifat utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif

NILAI AKTIVA BERSIH	28 Februari	28 Maret
Nilai Aktiva Bersih Total (USD miliar)	2,810	2,766
Nilai Aktiva Bersih per Unit (USD)	1.05	1.07
Unit Penyertaan (juta)	2.67	2.59

INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran : 18 Juli 2011
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

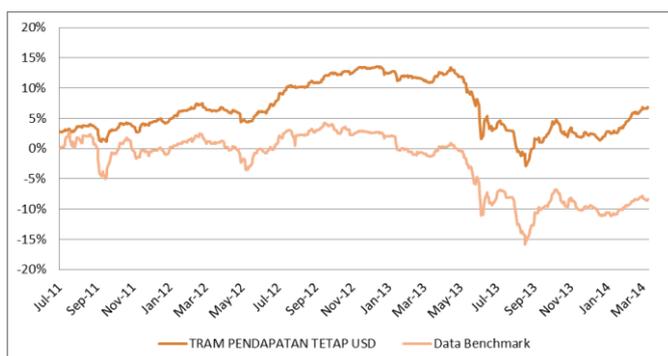
Obligasi : 95.21%
Lainnya : 4.79%

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	sejak diluncurkan
TRAM Pendapatan Tetap USD	1.43%	4.65%	5.99%	4.65%	-4.88%	0.40%	-	6.88%
Pembanding*	0.38%	1.42%	1.66%	1.42%	-7.44%	-9.05%	-	-8.47%

*) Obligasi Negara Indonesia (Indon) Seri 19

GRAFIK KINERJA



TOP HOLDINGS

Perusahaan Penerbit SBSN
Republic of Indonesia Indon 16
Republic of Indonesia 22

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.