

TRAM Regular Income

FUND FACT SHEET

Februari 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 alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal melalui investasi pada Efek bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri.

INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran : 5 Oktober 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

NILAI AKTIVA BERSIH	30 Januari	28 Februari
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	10.89	11.03
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	977.76	992.69
Unit Penyertaan (juta)	11.14	11.11

ALOKASI ASSET

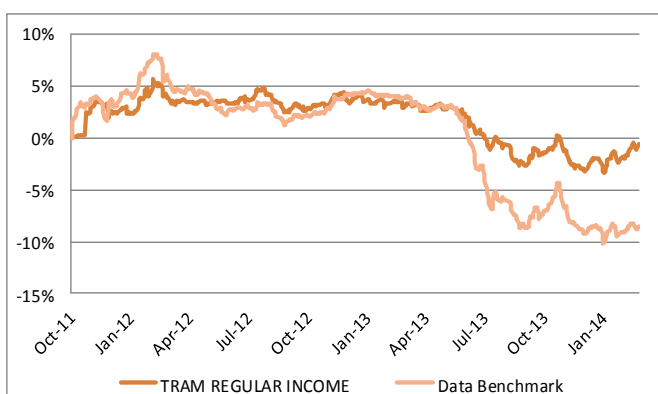
Obligasi : 89.06%
Lainnya : 10.94%

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	sejak diluncurkan
TRAM Regular Income	1.53%	2.12%	1.64%	1.43%	-4.04%	-4.77%	-	-0.60%
Pembandingan*	0.67%	0.28%	-0.17%	0.16%	-11.81%	-13.43%	-	-8.36%

*) Obligasi bertenor 3 tahun Bond FR28 dan perhitungan kinerja NAB sudah termasuk PHI

GRAFIK KINERJA



TOP HOLDINGS (berdasarkan abjad)

Obligasi Berkelanjutan I Japfa Tahap I Tahun 2012
Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI010
Obligasi Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 Seri B
Sukuk Ijrah TPS Food I Tahun 2013

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.