

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juli 2025 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -6.1 bps ke 6.567%. IHSG naik sebesar 8.04 % MoM, ditutup di 7,484.34. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain sektor keuangan (1.18% MoM) dan infrastruktur (29.33% MoM).
- Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5.25% pada Juli dari sebelumnya 5.50%, sejalan dengan ekspektasi pasar. Kebijakan ini didukung oleh proyeksi inflasi yang tetap dalam target 2.5±1%, stabilitas nilai tukar Rupiah, upaya mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan mencapai 4.6-5.4%, didorong peningkatan ekspor, permintaan domestik, dan dukungan kebijakan pemerintah dan BI. Suku bunga deposit dan lending facility juga diturunkan masing-masing menjadi 4.50% dan 6.00%.
- Inflasi Juli 2025 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 2.37% YoY (0.30% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -1.32% MoM, ditutup pada 16,455 per 31 Juli 2025.

| Nilai Aktiva Bersih | 30 Jun 2025 | 31 Jul 2025 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 1,454.00 | 1,465.44 |
| Unit Penyertaan (juta) | 2,931.83 | 4,589.75 |
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 4,262.88 | 6,552.81 |

*Data NAB total & Unit Penyertaan total merupakan data untuk keseluruhan share class Trimegah Dana Tetap Syariah

KEBIJAKAN INVESTASI

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Obligasi | : 80% - 100% |
| Saham dan / atau Pasar Uang | : 0% - 20% |

ALOKASI ASET

| | |
|----------|----------|
| Obligasi | : 80.02% |
| Lainnya | : 19.98% |

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

| | |
|---|--------|
| SBSN Seri PBS030 | 17.94% |
| SBSN Seri PBS003 | 11.28% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri A | 7.04% |
| SBSN Seri PBSG001 | 5.13% |
| Bank Panin Syariah (deposito) | 4.27% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri B | 3.88% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 Seri B | 3.76% |
| Bank Syariah Bukopin (deposito) | 3.00% |
| Bank Nagari Syariah (deposito) | 2.90% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 Seri B | 2.24% |

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

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

| | YTD | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak diluncurkan |
|-------------------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| TDATSYAA | 5.59% | 0.79% | 2.45% | 4.70% | 9.06% | 23.49% | 40.97% | 46.54% |
| Tolak Ukur * | 1.85% | 0.32% | 0.81% | 1.58% | 3.35% | 9.96% | 17.21% | 20.72% |
| Kinerja Tertinggi | Jun-20 | 2.98% | Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang | | | | | |
| Kinerja Terendah | Mar-20 | -4.88% | *) IDRE6MO (Deposito 6 bulan). Sumber : Bloomberg | | | | | |

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksai.co.id/>.

PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha Lt.19 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia
t. +62-21 2924 8030 wa. +62 811-1282-999 e. cs_tram@trimegah.com

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah (Multishare Class) yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Trimegah Asset Management.

MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia. Trimegah memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dengan Nomor KEP-02/ BL/MI/2011.

PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM nomor: KEP71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. PT Bank CIMB Niaga Tbk salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 190 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal untuk jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tercatat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

MANFAAT INVESTASI

- Diversifikasi Investasi
- Dikelola secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Transparansi Informasi
- Biaya Investasi Rendah
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka
- Risiko Wanprestasi (Kredit)
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Reksa Dana Terbaik 2024, Kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik, Periode 1 & 3 Tahun. Bareksa Kontan Award 2024.
- Reksa Dana Syariah Terbaik 2024 - Kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik, Periode 3 tahun Investortrust - Infovesta Penghargaan Syariah Terbaik 2024
- Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik, Periode 3 Tahun. Bareksa Kontan Award 2023.

INFORMASI REKSA DANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Jenis | : RD. Pendapatan Tetap Syariah (Multishare Class) |
| Tanggal Peluncuran | : 05 Desember 2019 |
| Tanggal Efektif | : 14 Oktober 2019 |
| No.Surat Pernyataan Efektif | : No. S-1252/PM.21/2019 |
| Bank Kustodian | : PT Bank CIMB Niaga, Tbk |
| Kode ISIN | : IDN000418803 |
| Ticker Bloomberg | : TDATSYR.IJ |
| Periode Penilaian | : Harian |
| Mata Uang | : Rupiah (IDR) |
| Min. Investasi Awal | : Rp100.000,- |
| Jumlah Unit Ditawarkan | : 5.000.000.000 |

BIAYA INVESTASI

| | |
|--|---------------|
| Biaya Pembelian | : Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | : Maks. 2% |
| Biaya Pengalihan | : Maks. 2% |
| Biaya Manajemen | : Maks. 3% |
| Biaya Kustodian | : Maks. 0,20% |
| Biaya Bea Materai | : Jika Ada |
| Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi | : Jika Ada |

TABEL DESKRIPSI RISIKO

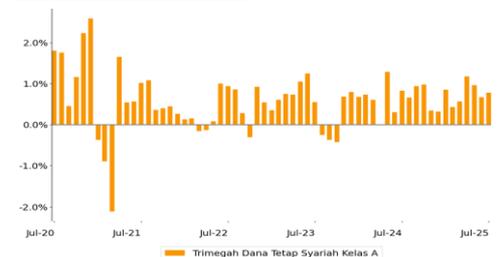
| | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|--------|
| Rendah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tinggi |
|--------|---|---|---|---|---|--------|

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A berinvestasi pada efek Syariah berpendapatan tetap yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES) dan dikategorikan berisiko sedang.

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui laman:
<http://www.trimegah-am.com/how/retail-client/pembelian-unit-penyertaan>

REKESING REKSA DANA

- PT Bank CIMB Niaga, Tbk
AC 860016664400
An. REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS A

PROSPEKTUS

<http://trim.ws/ProspektusTDATSYAA>



DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISKI. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS, KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.



www.trimegah-am.com



@trimegah.am



trimegah-am

