Fund Fact Sheet
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A (TDATSYAA)

30-April-2026

MARKET REVIEW

- Selama bulan April 2026 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -0.2 bps ke 6.853%. IHSG turun sebesar -1.3 % MoM, ditutup di 6,956.80. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (0.21% MoM) dan infrastruktur (4.97% MoM).
- Deadline gencatan senjata pada 22 April berakhir dramatis. Presiden AS Donald Trump yang di pagi harinya secara tegas menolak perpanjangan, tiba-tiba berbalik arah di penghujung hari dan mengumumkan perpanjangan tanpa batas waktu, dengan alasan pemerintah Iran tengah mengalami perpecahan internal.
- Inflasi April 2026 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.42% YoY (0.13% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.06% MoM, ditutup pada 17,353 per 30 April 2026.

Nilai Aktiva Bersih	31 Mar 2026	30 Apr 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,502.96	1,509.47
Unit Penyertaan (juta)	4,928.52	4,750.57
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	7,206.82	6,969.48

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

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Obligasi : 98.95%
Lainnya : 1.05%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

SBSN Seri PBS030	23.81%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri B	7.68%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2026 Seri B	6.76%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri A	6.58%
SBSN Seri PBSG001	4.52%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri B	3.58%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 Seri B	3.32%
SBSN Seri PBS040	3.06%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025	2.19%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 Seri B	2.07%

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	-0.36%	0.43%	-0.53%	0.41%	5.53%	21.32%	35.98%	50.95%
Tolak Ukur *	0.96%	0.27%	0.71%	1.48%	3.17%	10.07%	16.60%	23.55%
Kinerja Tertinggi	Jun-20	2.98%						
Kinerja Terendah	Mar-20	-4.88%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) IDRE6MO (Deposito 6 bulan). Sumber : Bloomberg

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengonfirmasikan 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.ksei.co.id/.

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 BAPEPAM 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 tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Kenyamanan Administrasi dan Transparansi
- Kepatuhan Prinsip Syariah

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi (Kredit)
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuiditas
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
- Risiko Operasional
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik, Periode 1, 3 & 5 Tahun. Bareksa Kontan Award 2025.
- Kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap SyariahTerbaik, Periode 1 tahun & 3 tahun Investortrust - Infovesta Penghargaan Syariah Terbaik 2025
- Kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik, Periode 1 & 3 Tahun. Bareksa Kontan Award 2024.
- Kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap SyariahTerbaik, Periode 3 tahun Investortrust - Infovesta Penghargaan Syariah Terbaik 2024

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	: 20.000.000.000 UP

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 Bea MateraiBiaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

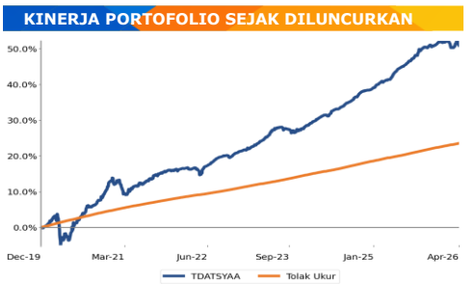
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

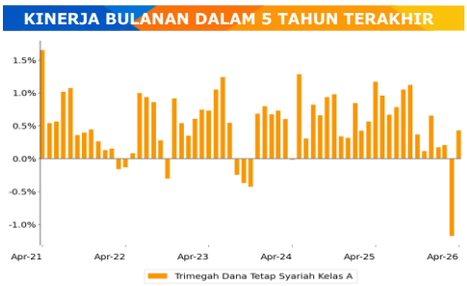
1	2	3	4	5

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

REKENING REKSA DANA

- Bank CIMB Niaga, Tbk
  AC 860016664400
  An. RD. Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A

PROSPEKTUS

http://trim.ws/ProspektusTDATSYA

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

www.trimegah-am.com @trimegah.am trimegah-am

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. 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 penawaranuntuk 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.