# Fund Fact Sheet
# TRIM Dana Tetap 2 Kelas A (TDAT2A)

31-Juli-2026

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Juli 2026 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 17.8 bps ke 7.336%. IHSG naik sebesar 10.51 % MoM, ditutup di 6,236.13. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG adalah sektor keuangan (5.52% MoM) dan infrastruktur (5.65% MoM).
- Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengumumkan pengunduran dirinya pada 27 Juli 2026. Pengunduran diri tersebut menandai berakhirnya masa kepemimpinannya di Bank Indonesia dan menjadi perhatian pelaku pasar yang mencermati arah kebijakan moneter ke depan. Sambil menunggu penunjukan gubernur definitif yang diusulkan oleh Presiden dan dapat persetujuan DPR, berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Bank Indonesia guna memastikan keberlangsungan operasional serta pelaksanaan kebijakan bank sentral.
- Inflasi Juli 2026 berada di bawah konsensus, tercatat sebesar 2.88% YoY(-0.14% MoM). Sedang nilai tukar IDR terhadap USD melemah -0.66% MoM, ditutup 18,000 per 31 Juli 2026.

| Nilai Aktiva Bersih | 30 Jun 2026 | 31 Jul 2026 |
|---|---|---|
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 3,428.67 | 3,447.53 |
| Unit Penyertaan (juta) | 1,508.38 | 1,472.01 |
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 2,845.57 | 2,736.26 |

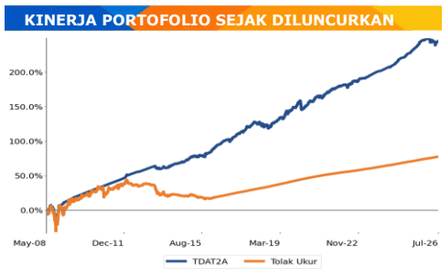
**Data NAB total & Unit Penyertaan merupakan data untuk keseluruhan share class TRIM Dana Tetap 2*

## PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

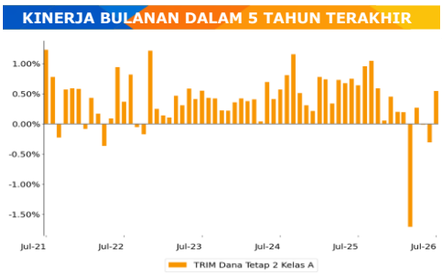
| | |
|---|---|
| Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri A | 5.75% |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0104 | 5.51% |
| Obligasi Berkelanjutan IV Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2026 Seri B | 5.22% |
| Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B | 5.19% |
| Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap III Tahun 2025 | 3.90% |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101 | 3.67% |
| Obligasi Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2026 Seri B | 3.50% |
| Obligasi Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2026 Seri C | 3.44% |
| Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap IV Tahun 2026 | 3.35% |
| Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025 Seri B | 3.22% |

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

## KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN




## KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

| | YTD | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak diluncurkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDAT2A | -0.80% | 0.55% | 0.23% | -0.99% | 2.34% | 15.68% | 25.91% | 244.75% |
| Tolak Ukur * | 1.77% | 0.32% | 0.80% | 1.51% | 3.16% | 10.12% | 16.63% | 77.50% |
| Kinerja Tertinggi | Des-08 | 20.53% | | | | | | |
| Kinerja Terendah | Okt-08 | -16.77% | | | | | | |

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

TRIM Dana Tetap 2 Kelas A adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap (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

Deutsche Bank AG berkantor pusat di Frankfurt am Main, berdiri pada tahun 1870. Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Deutsche Bank A.G telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK. Deutsche Bank A.G memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari berbagai bidang usaha, seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, dll.

## TUJUAN INVESTASI

TRIM Dana Tetap 2 bertujuan untuk mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa kupon bunga dan apresiasi nilai pokok dari Efek bersifat utang.

## MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Kenyamanan Administrasi dan Transparansi

## RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
- Risiko Operasional

## PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Reksa Dana Terbaik Kategori Pendapatan Tetap, Periode 1 tahun, Kelas Aset 500 miliar-1 triliun Investortrust - Infovesta Best Mutual Fund Awards 2025
- Reksa Dana Terbaik Kategori Pendapatan Tetap, Periode 10 tahun, Kelas Aset 100 miliar-500 milliar Investortrust - Infovesta Best Mutual Fund Awards 2025
- Gold Champion - Produk Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik 5 Tahun dengan AUM Rp200 miliar – Rp1 triliun. Penghargaan Bareksa Kontan ke-5 Tahun 2021

## INFORMASI REKSA DANA

| | |
|---|---|
| Jenis | : Reksa Dana Pendapatan Tetap (Multishare Class) |
| Tanggal Peluncuran | : 21 Mei 2008 |
| Tanggal Efektif | : 13 Mei 2008 |
| No.Surat Pernyataan Efektif | : No. S-2936/BL/2008 |
| Bank Kustodian | : Deutsche Bank AG |
| Nomor NPWP | : 0027 4197 7901 2000 |
| Kode ISIN | : IDN000060605 |
| Ticker Bloomberg | : TDAT2KA.IJ |
| Periode Penilaian | : Harian |
| Mata Uang | : Rupiah (IDR) |
| Min. Investasi Awal | : Rp100.000,- |
| Jumlah Unit Ditawarkan | : 5.000.000.000 UP |

## TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Dana Tetap 2 Kelas A berinvestasi pada efek bersifat utang dan dikategorikan berisiko sedang.

## 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 |

## KEBIJAKAN INVESTASI

| | |
|---|---|
| Obligasi | : 80% - 100% |
| Pasar Uang | : 0% - 20% |

## ALOKASI ASET

| | |
|---|---|
| Obligasi | : 97.41% |
| Lainnya | : 2.59% |

## KOMPOSISI GEOGRAFIS*

| | |
|---|---|
| Dalam Negeri | : 100% |
| Luar Negeri | : 0.00% |

**Berdasarkan badan hukum penerbit efek.*

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
2. Anda dapat mengakses laporan NAB harian melalui https://www.trimegah-am.com/id/reksadana/detail/TDAT2A

## PERSYARATAN DAN TATA CARA TRANSAKSI

Prosedur transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat dilihat melalui laman: https://www.trimegah-am.com/id/cara-berinvestasi#how_to_invest_am

## PROSPEKTUS

http://trim.ws/ProspektusTDAT2

## REKENING REKSA DANA

- Deutsche Bank
  AC 0090514 009
  An. TRIM Dana Tetap 2 Kelas A
- Bank Central Asia
  AC 5375.305.850
  An. TRIM Dana Tetap 2 Kelas A

**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 BERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana/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. Ringkasan Informasi Produk ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi. 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.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Informasi yang tercakup dalam dokumen ini berlaku per tanggal cetak dokumen pada 31-Juli-2026.