Fund Fact Sheet
TRIM Kapital
(DMKP)

30-Juni-2026

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juni 2026 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 43.8 bps ke 7.158%. IHSG turun sebesar -7.9 % MoM, ditutup di 5,643.19. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-0.63% MoM) dan infrastruktur (-11.9% MoM).
- Berdasarkan Global Market Accessibility Review 2026, MSCI mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market. Dari 18 indikator aksesibilitas pasar yang dinilai, hanya satu yang mengalami penurunan, yaitu indikator Information Flow dari "+" menjadi "-". Penurunan ini didasari kekhawatiran MSCI terhadap transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu pembentukan harga yang wajar.
- Inflasi Juni 2026 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 3.34% YoY (0.44% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.04% MoM, ditutup pada 17,882 per 30 Juni 2026.

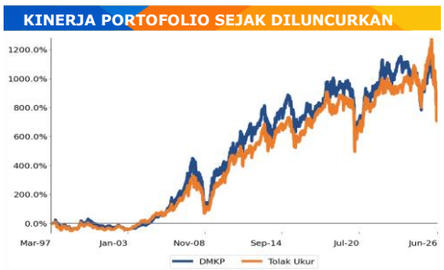
Nilai Aktiva Bersih	29 Mei 2026	30 Jun 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	9,492.77	8,765.26
Unit Penyertaan (juta)	30.70	34.83
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	291.45	305.25

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Central Asia Tbk	9.24%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.93%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.44%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk	4.87%
Merdeka Copper Gold Tbk	3.86%
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 Seri B	3.62%
Astra International Tbk	3.41%
Amman Mineral Internasional Tbk	3.03%
Aneka Tambang Tbk	2.93%
Timah Tbk	2.77%

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

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
DMKP	-24.92%	-7.66%	-17.96%	-24.92%	-14.48%	-27.08%	-10.63%	776.53%
Tolak Ukur *	-34.74%	-7.90%	-19.93%	-34.74%	-18.54%	-15.29%	-5.72%	750.99%
Kinerja Tertinggi	Mei-99	30.12%						
Kinerja Terendah	Okt-08	-35.32%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) Indeks Harga Saham Gabungan (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 Kapital adalah Reksa Dana Saham 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, Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu. Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki kantor cabang di Jakarta, Deutsche Bank AG telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

TUJUAN INVESTASI

TRIM Kapital bertujuan untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi dalam Efek ekuitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berupa capital gain dan dividen.

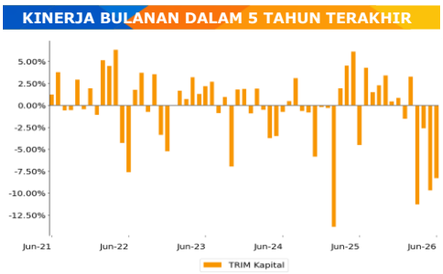
MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan 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 (kredit)
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
- Risiko Operasional
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Gold Winner, Kategori Reksa Dana Saham, Periode 3 Tahun. Bareksa Kontan Awards 2023
- Silver Winner, Kategori Reksa Dana Saham, Periode 5 Tahun. Bareksa Kontan Awards 2023
- Reksa Dana Terbaik 2020, Kategori Reksa Dana Saham, Periode 15 tahun, Aset Rp10 miliar – Rp100 miliar. Majalah Investor-Infovesta Best Mutual Fund Awards 2020

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran	: 20 Maret 1997
Tanggal Efektif	: 19 Maret 1997
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-385/PM/1997
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Nomor NPWP	: 0018 0289 1005 4000
Kode ISIN	: IDN000011301
Ticker Bloomberg	: TRSMKPI.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp10.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Kapital Berinvestasi pada saham-saham big caps dan dikategorikan beresiko tinggi.

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,22%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 80% - 90%
Obligasi atau Pasar Uang	: 10% - 20%

ALOKASI ASET

Saham	: 79.98%
Obligasi	: 5.24%
Lainnya	: 14.78%

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/DMKP

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/ProspektusDMKP

REKENING REKSA DANA

- Deutsche Bank AG
  AC 0095281-00-9
  An. TRIM Kapital
- Bank Central Asia
  AC 5375-305-868
  An. TRIM Kapital

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 30-Juni-2026.