Fund Fact Sheet
Trimegah Dana Tetap Syariah

29-DESEMBER-2023

MARKET REVIEW

- Selama bulan Desember 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -14.9 bps ke 6.48%. IHSG naik sebesar 2.71 % MoM, ditutup di 7,272.80. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (1.28% MoM) dan infrastruktur (3.6% MoM).
- Neraca Perdagangan Indonesia pada bulan November turun menjadi USD 2,41 miliar (Okt'23: USD 3,47 miliar) di bawah ekspektasi konsensus sebesar USD 3,05 miliar. Surplus perdagangan menyusut ke level terendah sejak bulan Juli karena peningkatan angka impor yang diiringi juga dengan penurunan ekspor. Ekspor turun sebesar 8,56% YoY, hal ini merupakan penurunan selama enam bulan berturut-turut. Sementara itu, impor meningkat untuk pertama kalinya dalam enam bulan, naik 3,29% YoY.
- Inflasi Desember 2023 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.61% YoY (0.41% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.73% MoM, ditutup pada 15,397 per 31 Desember 2023.

Nilai Aktiva Bersih	30 Nov 2023	29 Des 2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	110.86	98.50
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,275.45	1,285.68
Unit Penyertaan (juta)	86.92	76.61

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	21.09%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	17.61%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	14.93%
SBSN Seri PBSG001	10.83%
Bank Syariah Bukopin (**deposito**)	9.64%
SBSN Seri PBS022	7.42%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 Seri A	6.35%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri B	4.45%
Sukuk Mudharabah II Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	3.14%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B	2.85%

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

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	tahun kalender 2	tahun kalender 3	Sejak diluncurkan
Trimegah Dana Tetap Syariah	0.80%	1.06%	0.98%	5.88%	5.88%	10.54%	13.88%	28.57%
Pembanding*	0.26%	0.86%	1.67%	3.16%	3.16%	6.04%	9.53%	14.69%
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 PENYERTAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan 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 adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah 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 2011merupakan 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 Rakyat Indonesia telah mendapatkan ijin oleh BAPEPAM dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No. KEP-91/PM/96 pada tanggal 11 April 1996. Sejak saat itu BRI melayani berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIKEBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP).

TUJUAN INVESTASI

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
- Kemudahan
- Potensi Pengembangan Investasi

RISIKO INVESTASI

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

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Obligasi	: 90.03%
Lainnnya	: 9.97%

PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik, Periode 3 Tahun. Bareksa Kontan Award 2023.

REKENING REKSA DANA

- PT Bank Rakyat Indonesia, Cabang Bursa Efek Jakarta
  AC 0671-01-000634-30-3
  An. RDS TRIMeGAH DANA TETAP SYARIAH

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Pendapatan Tetap Syariah
Tanggal Peluncuran	: 05 Desember 2019
Tanggal Efektif	: 14 Oktober 2019
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1252/PM.21/2019
Bank Kustodian	: PT Bank Rakyat Indonesia
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

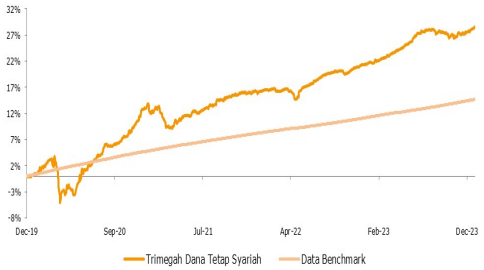
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

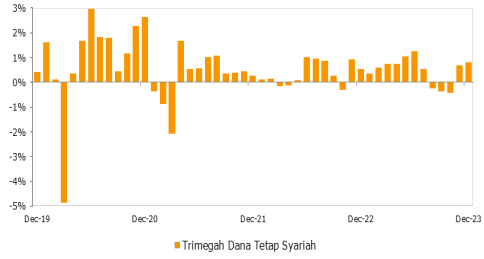
1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Dana Tetap Syariah 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

PROSPEKTUS

https:// bit.ly/PembaharuanProspektusTDATSYAH

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.