Fund Fact Sheet
Trimegah Dana Tetap Syariah

31-JULI-2024

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juli 2024 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -17 bps ke 6.903%. IHSG naik sebesar 2.72 % MoM, ditutup di 7,255.76. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (2.7% MoM) dan energi (5.87% MoM).
- Tingkat Inflasi AS pada bulan Juni turun ke level 3% YoY/ -0,1% MoM (Mei'24: 3,3% YoY/ 0% MoM), di bawah ekspektasi konsensus. Inflasi pangan meningkat, sementara biaya energi meningkat lebih lambat. Inflasi mereda untuk tempat tinggal dan transportasi. Harga terus menurun untuk kendaraan baru dan mobil serta truk bekas.
- Inflasi Juli 2024 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.13% YoY (-0.18% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.71% MoM, ditutup pada 16,260 per 31 Juli 2024.

Nilai Aktiva Bersih	28 Jun 2024	31 Jul 2024
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	238.15	283.24
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,332.67	1,343.72
Unit Penyertaan (juta)	178.70	210.79

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B	19.13%
Bank Syariah Bukopin (**deposito**)	13.59%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	9.14%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri B	8.81%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B	6.89%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	6.53%
Sukuk Mudharabah II Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	5.42%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	5.18%
Suk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 Seri C	4.43%
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A	3.54%

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	0.83%	2.45%	3.81%	4.51%	4.97%	13.24%	18.51%	34.37%
Pembanding*	0.32%	0.82%	1.54%	1.85%	3.28%	6.40%	9.39%	16.81%
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*

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 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

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	: 87.59%
Lainnya	: 12.41%

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 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

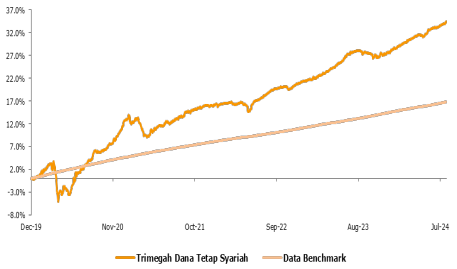
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

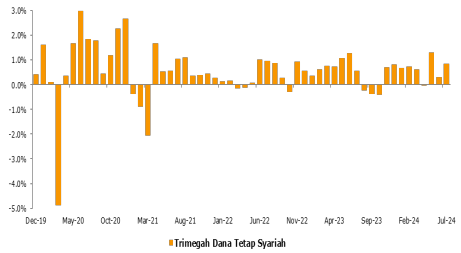
1 | 2 | 3 | 4 | 5

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



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/.

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 CIMB Niaga, Tbk
  AC 860016664400
  An. Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

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

PROSPEKTUS

https://bit.ly/Pembaharuan_Prosoektus_TDATSYAH

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.