

MARKET REVIEW

- Selama bulan Januari 2026 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 26.4 bps ke 6.334%. IHSG turun sebesar -3.67 % MoM, ditutup di 8,329.61. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-4.26% MoM) dan infrastruktur (-9.03% MoM).
- Presiden AS Donald Trump telah menominasikan Kevin Warsh sebagai Ketua The Fed berikutnya untuk menggantikan Jerome Powell, yang masa jabatannya akan berakhir di bulan Mei. Keputusan ini mengakhiri spekulasi selama berbulan-bulan dan mengindikasikan potensi tekanan untuk pemangkasan suku bunga yang lebih cepat, mengingat Kevin Warsh belakangan sejalan dengan seruan Presiden Trump untuk menurunkan suku bunga.
- Inflasi Januari 2026 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.55% YoY (-0.15% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.57% MoM, ditutup pada 16,785 per 31 Januari 2026.

Nilai Aktiva Bersih	30 Des 2025	30 Jan 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,342.87	1,354.15
Unit Penyertaan (juta)	99.18	100.82
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	133.18	136.53

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 1% - 79%
Obligasi	: 1% - 79%
Pasar Uang	: 0% - 79%

ALOKASI ASET

Saham	: 38.93%
Obligasi	: 48.68%
Lainnya	: 12.39%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2025 Seri B	7.74%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FRO109	7.38%
Medco Energi Internasional Tbk	5.15%
Merdeka Gold Resources Tbk	5.08%
Bumi Resources Minerals Tbk	4.97%
Aneka Tambang Tbk	4.88%
Merdeka Copper Gold Tbk	4.55%
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri C	3.74%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2025 Seri B	3.71%
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025 Seri B	3.67%

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
BASTRALV	0.84%	0.84%	5.99%	14.48%	22.72%	-	-	35.42%
Tolak Ukur *	0.42%	0.42%	1.24%	2.54%	5.22%	-	-	16.08%
Kinerja Tertinggi	Jul-25	8.01%						
Kinerja Terendah	Feb-25	-6.19%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) IDRE6MO (Rata-rata deposito 6 bulan net) + 2%. (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/>.

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

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 MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENGAHAN 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 dilakukan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permita 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 diwajibkan untuk kinerja di masa mendatang.

REKENING REKSA DANA

- PT Bank Central Asia Tbk
AC 206-0630685
An. RD Trimegah Balanced Absolute Strategy LV



www.trimegah-am.com



@trimegah.am



trimegah-am

reksa dana
pahami, nikmati

PROSPEKTUS



<http://trim.ws/ProspektusBASTRALV>

