

### 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)	17.02	16.96
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	3,011.03	3,070.80
Unit Penyertaan (juta)	5.65	5.52

### PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	12.56%
Indosat	8.77%
Adaro Energy	8.65%
Bank Panin Syariah (deposito)	5.90%
Indofood CBP Sukses Makmur	5.14%
Kalbe Farma	5.13%
Wintermar Offshore Marine	5.04%
Goto Gojek Tokopedia	4.86%
Pakuwon Jati	4.72%
Ciputra Development	4.18%

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

### ALOKASI ASET

Saham	: 74.21%
Obligasi	: 12.56%
Lainnya	: 13.23%

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	Jan'24	Feb'24	Mar'24	Apr'24	Mei'24	Jun'24	Jul'24	YTD	Sejak diluncurkan
TRIM Syariah Berimbang	2.00%	-0.23%	-1.48%	1.25%	0.12%	-1.82%	1.99%	1.77%	207.08%
Pembanding*	0.64%	0.56%	0.54%	0.64%	0.60%	0.55%	0.64%	4.24%	112.08%
Kinerja Tertinggi	Apr '09	27.93%							
Kinerja Terendah	Okt '08	-29.73%							
Tracking Error	5.32%								
Information Ratio	-0.76								

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

#### \* Pembanding :

Sejak Januari 2024 – sekarang : IDRE6MO (Rata-rata deposito 6 bln net) + 4% Sampai dengan Desember 2023: JII(75%) + Deposito 6 bln(25%) (IDRE6MO : sumber Bloomberg)

### SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi 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 tidak terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSe) 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

### 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

Untuk mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK dan Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

### MANFAAT INVESTASI

- Diversifikasi Investasi
- Dikelola secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas
- Transparansi Informasi
- Biaya Investasi Rendah
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

### RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

### KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 5% - 75%
Obligasi	: 5% - 75%
Pasar Uang	: 5% - 75%

### PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Best Fund over 10 years, Mixed Asset IDR Flexible. LSEG Lipper Fund Awards 2024 Winner Global Islamic
- Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Reksa Dana Syariah Campuran berbasis saham, Periode 5 tahun - Syariah. Mutual Fund Best Performance Awards 2023, CNBC Indonesia & Edvisor.ID
- Best Sharia Balanced Fund Product for 5 years Balanced Sharia. 6<sup>th</sup> Bareksa Kontan Fund Awards.
- Best Fund over 10 years, Mixed Asset IDR Flexible. Refinitiv Lipper Fund Awards Global Islamic 2022

### REKENING REKSA DANA

- Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
AC 008-6355-00-9  
An. TRIM SYARIAH BERIMBANG
- BCA Sudirman Mansion Branch, Jakarta  
AC 5375-305-787  
An. TRIM SYARIAH BERIMBANG

### DESKRIPSI PRODUK

TRIM Syariah Berimbang adalah Reksa Dana Campuran Syariah yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelo la oleh PT Trimegah Asset Management.

### INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: RD Campuran Syariah
Tanggal Peluncuran	: 27 Desember 2006
Tanggal Efektif	: 26 Desember 2006
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-3363/BL/2006
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Kode ISIN	: IDN000043700
Ticker Bloomberg	: TRISYAB.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. 0,25%
Biaya Bea Materai	: Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika Ada

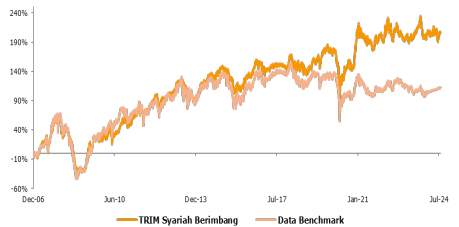
### TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah Tinggi

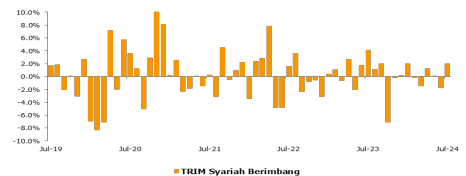


Keterangan Risiko:  
Reksa Dana TRIM Syariah Berimbang berinvestasi pada saham-saham big caps dan efek bersifat utang yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan dikategorikan beresiko menengah.

### 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/Prospektus\\_TRIMSyariahBerimbang](https://bit.ly/Prospektus_TRIMSyariahBerimbang)

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISKI. 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 penawaran untuk 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.



www.trimegah-am.com



@trimegah.am



trimegah-am

