

MARKET REVIEW

- Selama bulan Januari 2025 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -0.7 bps ke 6.99%. IHSG naik sebesar 0.41 % MoM, ditutup di 7,109.20. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (1.88% MoM) dan infrastruktur (-0.59% MoM).
- Bank Indonesia secara tak terduga memotong suku bunga acuannya sebesar 25 bps menjadi 5,75% (Sebelumnya: 6%), bertentangan dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan tidak adanya perubahan. Keputusan ini mencerminkan fokus BI untuk menjaga inflasi yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5±1% untuk tahun 2025-2026, memastikan nilai tukar Rupiah tetap stabil sesuai dengan fundamental ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
- Inflasi Januari 2025 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 0.76% YoY (-0.76% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -1.21% MoM, ditutup pada 16,300 per 31 Januari 2025.

| Nilai Aktiva Bersih | 30 Des 2024 | 31 Jan 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 1,797.62 | 1,759.59 |
| Unit Penyertaan (juta)* | 58.52 | 57.97 |
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)* | 105.19 | 102.00 |

KEBIJAKAN INVESTASI

| | |
|------------|--------------|
| Saham | : 80% - 100% |
| Obligasi | : 5% - 20% |
| Pasar Uang | : 0% - 20% |

ALOKASI ASET

| | |
|----------|----------|
| Saham | : 88.98% |
| Obligasi | : 5.90% |
| Lainnya | : 5.12% |

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

| | |
|----------------------------|--------|
| Adaro Energy Indonesia | 10.93% |
| Astra International | 9.36% |
| Adaro Andalan Indonesia | 8.66% |
| Surya Esa Perkasa | 7.57% |
| Telkom Indonesia (Persero) | 6.68% |
| SBSN Seri PBS004 | 5.90% |
| Wintermar Offshore Marine | 5.40% |
| Indofood Sukses Makmur | 5.30% |
| Bumi Resources Minerals | 4.98% |
| Indofood CBP Sukses Makmur | 4.40% |

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 |
|-------------------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| TSYAS | -2.12% | -2.12% | -8.67% | 2.06% | -4.23% | -2.81% | 5.87% | 75.96% |
| Tolak Ukur * | -5.08% | -5.08% | -12.17% | -10.35% | -13.22% | -17.44% | -28.48% | 49.45% |
| Kinerja Tertinggi | Apr-09 | 29.73% | Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang | | | | | |
| Kinerja Terendah | Okt-08 | -40.95% | *) Jakarta Islamic Index (Sumber : Bloomberg) | | | | | |
| Information Ratio | 1.21 | | | | | | | |
| Tracking Error | 8.22% | | | | | | | |

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.ksai.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

DESKRIPSI PRODUK

TRIM Syariah Saham adalah Reksa Dana Saham 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 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 berupa capital gain dan dividen yang optimal dalam jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi dalam Efek Sifat ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

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 Pertanggungjawaban Kekayaan TRIM Syariah Saham
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

INFORMASI REKSA DANA

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Jenis | : Reksa Dana Saham Syariah |
| Tanggal Peluncuran | : 27 Desember 2006 |
| Tanggal Efektif | : 26 Desember 2006 |
| No.Surat Pernyataan Efektif | : No. S-3364/BL/2006 |
| Bank Kustodian | : Deutsche Bank AG |
| Kode ISIN | : IDN000043809 |
| Ticker Bloomberg | : TRISYAH.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. 5% |
| 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

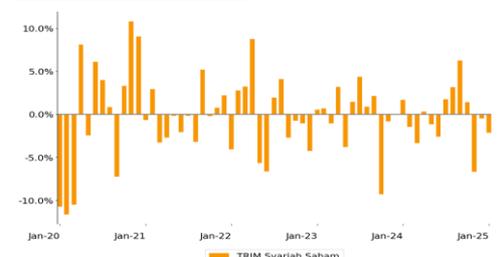
| | | | | |
|--------|--------|---|---|---|
| Rendah | Tinggi | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Syariah Saham berinvestasi pada saham-saham big cap yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan dikategorikan berisiko tinggi.

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>

REKESING REKSA DANA

- Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
AC 008-6363-00-9
An. TRIM SYARIAH SAHAM
- BCA Sudirman Mansion Branch, Jakarta
AC 5375-302-788
An. TRIM SYARIAH SAHAM

PROSPEKTUS

<http://trim.ws/ProspektusTSYAS>



DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNGUNG 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 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

