

### MARKET REVIEW

- Selama bulan Agustus 2024 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -27 bps ke 6.633%. IHSG naik sebesar 5.72% MoM, ditutup di 7,670.73. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor konsumsi cyclical (20.41% MoM) dan properti (12.62% MoM).
- Indeks Harga PCE Inti AS pada bulan Juli 2024 meningkat sebesar 0.2% MoM (Jun'24: 0,2% MoM), sejalan dengan ekspektasi konsensus. Sementara, Indeks Harga PCE Inti AS tahunan meningkat sebesar 2.6% YoY (Jun'24: 2,6% YoY), di bawah ekspektasi konsensus.
- Inflasi Agustus 2024 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 2.12% YoY (-0.03% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 5.21% MoM, ditutup pada 15,455 per 31 Agustus 2024.

Nilai Aktiva Bersih	31 Jul 2024	30 Agu 2024
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	430.59	467.50
Unit Penyertaan (juta)	331.21	344.09
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,717.28	1,772.61

\*Data NAB total & Unit Penyertaan total merupakan data untuk keseluruhan share class Trimegah Balanced Absolute Strategy

### PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Adaro Energy	9.33%
Pakuwon Jati	6.04%
Pantai Indah Kapuk Dua	5.97%
Ciputra Development	5.76%
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	4.85%
Wintermar Offshore Marine	4.22%
Jasa Marga	4.06%
Indosat	4.01%
MAP Aktif Adiperkasa	3.96%
Surya Esa Perkasa	3.59%

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

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	Feb'24	Mar'24	Apr'24	Mei'24	Jun'24	Jul'24	Agu'24	YTD	Sejak diluncurkan
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A	-0.04%	-2.30%	1.01%	-0.02%	-2.93%	2.88%	3.22%	3.67%	77.26%
Pembanding*	0.63%	0.61%	0.72%	0.68%	0.62%	0.73%	0.66%	5.51%	54.83%
IHSG	1.50%	-0.37%	-0.75%	-3.64%	1.33%	2.72%	5.72%	5.47%	20.37%
IBPRXGTR Index**	0.44%	0.13%	-1.50%	1.88%	0.01%	1.09%	1.74%	4.35%	54.86%
Kinerja Tertinggi	Des '20	8.02%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang						
Kinerja Terendah	Jun '22	-5.87%	*) IDRE6MO (Rata-rata deposito 6 bln net) + 5% (sumber: Bloomberg)						
Standar Deviasi	9.71%	**) IBPA INDOBex Government Total Return Index							
Sharpe Ratio	-0.17								

### 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 telah 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

### DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A adalah Reksa Dana Campuran (*Multishare*) 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

PT Bank DBS Indonesia mendapatkan ijin Kustodian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK), dengan No. KEP-02/BL/Kstd/2006 pada tanggal 9 Agustus 2006. PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 010.117.03/DSNMUI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

### TUJUAN INVESTASI

Mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

### MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan secara Profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Pertumbuhan Nilai Investasi

### RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

### KEBIJAKAN INVESTASI

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

### ALOKASI ASET

Saham	: 76.45%
Obligasi	: 17.43%
Lainnya	: 6.12%

### INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Campuran ( <i>Multishare</i> )
Tanggal Peluncuran	: 25 April 2019
Tanggal Efektif	: 11 Desember 2018
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1438/PM.21/2018
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	: IDN000373400
Ticker Bloomberg	: TRIMBAS.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. 4%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika Ada

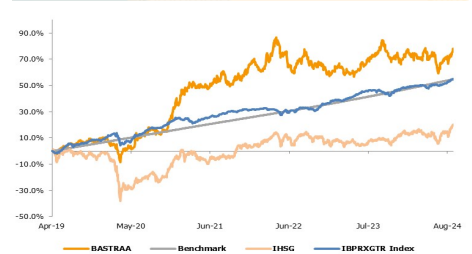
### TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah Tinggi

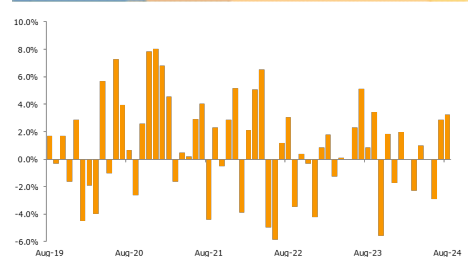


Keterangan Risiko:  
Reksa Dana Trimegah Balance Absolute Strategy Kelas A berinvestasi pada instrumen yang dapat memberikan imbal hasil di atas *benchmark* dan dikategorikan berisiko menengah.

### 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\\_TrimegahBalancedAbsoluteStrategy](https://bit.ly/Prospektus_TrimegahBalancedAbsoluteStrategy)

### REKING REKSA DANA

- PT Bank DBS Indonesia  
AC 3320109819  
An. RD TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS A

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 KECEKUPAN 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

