

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) | 231.59 | 430.59 |
| Unit Penyertaan (juta) | 138.75 | 331.21 |
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 1,669.16 | 1,717.28 |

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

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

| | |
|---|-------|
| Indosat | 8.86% |
| Jasa Marga | 7.15% |
| Adaro Energy | 7.10% |
| Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B | 5.24% |
| Ciputra Development | 4.11% |
| Pakuwon Jati | 4.05% |
| Wintermar Offshore Marine | 3.79% |
| Surya Esa Perkasa | 3.77% |
| MAP Aktif Adiperkasa | 3.64% |
| Sarana Menara Nusantara | 3.58% |

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

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

| | Jan'24 | Feb'24 | Mar'24 | Apr'24 | Mei'24 | Jun'24 | Jul'24 | YTD | Sejak diluncurkan | |
|---|---------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--|
| Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1.97% | -0.04% | -2.30% | 1.01% | -0.02% | -2.93% | 2.88% | 0.43% | 71.73% | |
| Pembanding* | 0.72% | 0.63% | 0.61% | 0.72% | 0.68% | 0.62% | 0.73% | 4.81% | 53.81% | |
| IHSG | -0.89% | 1.50% | -0.37% | -0.75% | -3.64% | 1.33% | 2.72% | -0.23% | 13.86% | |
| IBPRXGTR Index** | 0.52% | 0.44% | 0.13% | -1.50% | 1.88% | 0.01% | 1.09% | 2.56% | 52.21% | |
| 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 | 9.16% | **) IBPA INDOBex Government Total Return Index | | | | | | | | |
| Sharpe Ratio | -0.43 | | | | | | | | | |

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 : 78.72%
Obligasi : 18.83%
Lainnya : 2.45%

PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Reksa Dana Campuran, Periode 3 tahun Tipe Moderat
- Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Fund Awards 2023
- Best Balanced Product Category of Nominees 3 Years 6th Bareksa Kontan Fund Awards 2022
- Reksa Dana Terbaik 2022, Kategori Reksa Dana Campuran, Periode 1 tahun Tipe Moderat
- Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Fund Awards 2022

INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Campuran (*Multishare*)
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 : IDN00373404
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

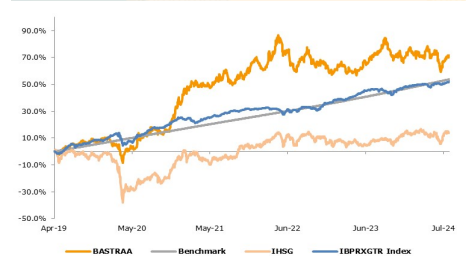
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah Tinggi

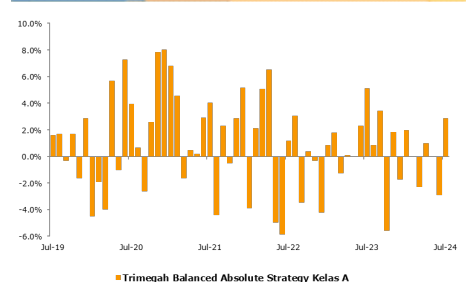


Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Balance Absolute Strategy Kelas A berinvestasi pada instrumen yang dapat memberikan imbal hasil di atas *benchmark* dan dikategorikan berisiko menengah.

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

REKETING 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 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 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

