

### MARKET REVIEW

- Selama bulan Mei 2024 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -32.4 bps ke 6.923%. IHSG turun sebesar -3.64 % MoM, ditutup di 6,970.74. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-5.6% MoM) dan infrastruktur (-7.26% MoM).
- Indeks Harga PCE Inti AS pada bulan April naik sebesar 0.2% MoM (Mar'24: 0.3%) di bawah ekspektasi konsensus. Akan tetapi, Indeks Harga PCE Inti AS tahunan menunjukkan stabilitas, mempertahankan kenaikan sebesar 2.8% YoY di bulan April (Mar'24: 2.8% YoY) sejalan dengan ekspektasi konsensus. Indeks Harga PCE secara keseluruhan pada bulan April mencatat kenaikan sebesar 0.3% MoM dan 2.7% YoY (Mar'24: 0.3% MoM / 2.7% YoY) sesuai dengan ekspektasi konsensus.
- Inflasi Mei 2024 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.84% YoY (-0.03% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.06% MoM, ditutup pada 16,250 per 31 Mei 2024.

Nilai Aktiva Bersih	30 Apr 2024	31 Mei 2024
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	180.07	206.92
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,311.56	1,328.61
Unit Penyertaan (juta)	137.30	155.74

### PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B	15.19%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	12.45%
Bank Victoria Syariah ( <b>deposito</b> )	11.60%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri B	9.44%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	9.00%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	7.08%
Sukuk Mudharabah II Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	6.44%
Bank Syariah Bukopin ( <b>deposito</b> )	5.07%
SBSN Seri Pbs022	3.49%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 Seri A	3.05%

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

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	tahun kalender		Sejak diluncurkan
						2	3	
Trimegah Dana Tetap Syariah	1.30%	1.89%	4.17%	3.34%	5.67%	14.15%	19.04%	32.86%
Pembanding*	0.25%	0.72%	1.53%	1.27%	3.19%	6.27%	9.35%	16.14%
Kinerja Tertinggi	Jun '20	2.98%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Mar '20	-4.88%	*) IDRE6MO (Deposito 6 bulan) sumber : Bloomberg					

### DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Dana Tetap Syariah adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap 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

PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. PT Bank CIMB Niaga Tbk salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 190 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

### TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal untuk jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

### MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Kemudahan
- Potensi Pengembangan Investasi

### RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

### KEBIJAKAN INVESTASI

Obligasi	: 80% - 100%
Saham dan / atau Pasar Uang	: 0% - 20%
Pasar Uang	: 0% - 20%

### ALOKASI ASET

Obligasi	: 79.45%
Lainnya	: 20.55%

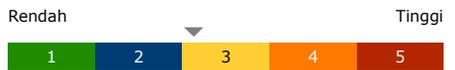
### INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Pendapatan Tetap Syariah
Tanggal Peluncuran	: 05 Desember 2019
Tanggal Efektif	: 14 Oktober 2019
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1252/PM.21/2019
Bank Kustodian	: PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Kode ISIN	: IDN000418803
Ticker Bloomberg	: TDATSYR.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000

### BIAYA INVESTASI

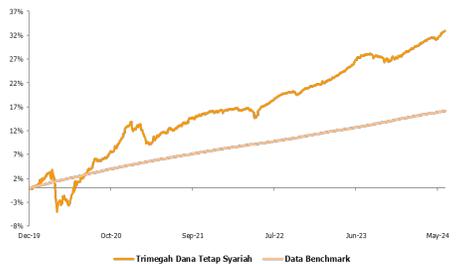
Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika Ada

### TABEL DESKRIPSI RISIKO

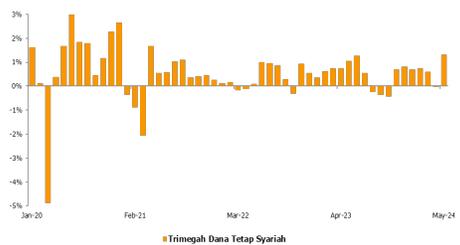


Keterangan Risiko: Reksa Dana Trimegah Dana Tetap Syariah berinvestasi pada efek Syariah berpendapatan tetap yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES) dan dikategorikan berisiko sedang.

### KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



### KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



### 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 (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksel.co.id/>.

### PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik, Periode 3 Tahun. Bareksa Kontan Award 2023.

### REKENING REKSA DANA

- PT Bank CIMB Niaga, Tbk  
AC 86001664400  
An. Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui laman: <http://www.trimegah-am.com/how/retail-client/pembelian-unit-penyertaan>

### PROSPEKTUS

[https://bit.ly/Pembaharuan\\_Prosektus\\_TDATSYAH](https://bit.ly/Pembaharuan_Prosektus_TDATSYAH)

### 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



www.trimegah-am.com



@trimegah.am



trimegah-am



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 MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCAPAN 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.