

### MARKET REVIEW

- Selama bulan Juni 2024 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 15 bps ke 7,073%. IHSG naik sebesar 1.33 % MoM, ditutup di 7,063.58. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor infrastruktur (3.01% MoM) dan keuangan (0.88% MoM).
- Indeks Harga PCE Inti AS pada Mei sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,1% MoM (Apr'24: 0,3% MoM), sejalan dengan ekspektasi konsensus. Akan tetapi, Indeks Harga PCE Inti AS tahunan mengalami penurunan 2.6% YoY (Apr'24: 2.8% YoY) sejalan dengan ekspektasi konsensus.
- Inflasi Juni 2024 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.51% YoY (-0.08% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.76% MoM, ditutup pada 16,375 per 30 Juni 2024.

Nilai Aktiva Bersih	31 Mei 2024	28 Jun 2024
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	25.19	25.90
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,011.88	1,004.55
Unit Penyertaan (juta)	24.89	25.78

### PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B	19.32%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024 Seri A	14.78%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	14.69%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	11.10%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 Seri A	9.96%
SBSN Seri PBS036	5.70%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B	4.71%
Bank Syariah Bukopin (deposito)	4.63%
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A	3.86%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 Seri B	3.85%

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 Fixed Income Plan Syariah	-0.72%	0.73%	1.58%	1.58%	-0.22%	-	-	0.46%
Trimegah Fixed Income Plan Syariah+Dividen*	0.28%	1.75%	3.64%	3.64%	3.87%	-	-	4.57%
Pembanding**	0.25%	0.72%	1.52%	1.52%	3.22%	-	-	3.50%
Kinerja Tertinggi*	Mei '24	1.27%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah*	Okt '23	-0.42%	*) Total Kinerja Investasi dihitung dengan asumsi dividen yang dibagikan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio reksa dana					
			**) IDRE6MO (deposito 6 bulan). 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 telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) 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

PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara resmi beroperasi sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008 dengan menggunakan nama PT Bank Syariah BRI. Pada tanggal 9 Mei 2019, PT Bank BRI Syariah melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank BRI Syariah Tbk. PT Bank BRI Syariah Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-3/PM.2/2021 tanggal 29 Januari 2021.

### TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal untuk jangka menengah dan panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di pasar modal melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

### 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 Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Pertanggungan atas Kekayaan Trimegah Fixed Income Plan Syariah
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, Per. Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

### KEBIJAKAN INVESTASI

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

### ALOKASI ASET

- Obligasi : 91.42%
- Lainnya : 8.58%

### DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Fixed Income 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.

### INFORMASI REKSA DANA

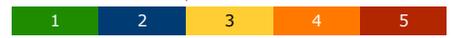
Jenis	: Pendapatan Tetap Syariah
Tanggal Peluncuran	: 25 Mei 2023
Tanggal Efektif	: 22 Februari 2023
No. Surat Pernyataan Efektif	: No. S-261/PM.02/2023
Bank Kustodian	: Bank Syariah Indonesia
Kode ISIN	: IDN000501509
Ticker Bloomberg	: TRIMFIS.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. 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 Penerimaan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika Ada

### TABEL DESKRIPSI RISIKO

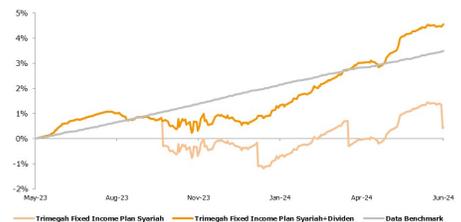
Rendah Tinggi



Keterangan Risiko:

Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan 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



### 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\\_TrimegahFixedIncomePlanSy](https://bit.ly/Prospektus_TrimegahFixedIncomePlanSy)

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 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 terdapat 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](http://www.trimegah-am.com)



@trimegah.am



trimegah-am

