

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)	1,991.23	2,030.92
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,030.22	1,050.76
Unit Penyertaan (juta)	1,932.81	1,932.81

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Central Asia	9.88%
Telekomunikasi Indonesia	9.81%
Bank Rakyat Indonesia	9.73%
Bank Mandiri (Persero)	8.73%
Indosat	4.12%
Merdeka Copper Gold	4.09%
Bank Negara Indonesia	3.71%
Indofood CBP Sukses Makmur	3.28%
Bank Bukopin (deposito)	3.20%
Astra International	2.45%

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 Saham Nusantara	1.99%	-5.72%	-2.19%	-2.19%	-3.66%	1.44%	10.22%	5.08%
Trimegah Saham Nusantara-Tot.Return*	1.99%	-5.72%	-2.19%	-2.19%	-0.62%	6.79%	19.57%	18.69%
Pembanding**	1.87%	-9.96%	-8.54%	-8.54%	-6.13%	-10.51%	5.08%	-9.96%
Kinerja Tertinggi*	Nov '20	12.02%						
Kinerja Terendah*	Mar '20	-21.88%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) Termasuk Pembagian Hasil Investasi yang dibagikan
**) LQ 45 Index (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 (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_trimegah@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 Mandiri Persero telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat ijin operasi yang telah diperbaharui oleh BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP.01/PM/Kstd//1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang berupa *capital gain* dan dividen melalui investasi pada Efek Bersifat ekuitas serta dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

MANFAAT INVESTASI

- Potensi Pengembangan Investasi
- Penngelolaan Profesional
- Kemudahan Investasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Likuidasi Bagi Reksa Dana Terbuka
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Konsentrasi Portofolio

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Saham : 90.64%
Lainnya : 9.36%

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Saham Nusantara adalah Reksa Dana Saham 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.

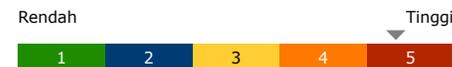
INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran : 09 Oktober 2017
Tanggal Efektif : 04 September 2017
No.Surat Pernyataan Efektif : No. S-514/PM.21/2017
Bank Kustodian : PT Bank Mandiri, Tbk
Kode ISIN : IDN000302502
Ticker Bloomberg : TRISARA.IJ
Periode Penilaian : Harian
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal : Rp100.000.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan : 5.000.000.000

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian : Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali : Tidak Ada
Biaya Pengalihan : Tidak Ada
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

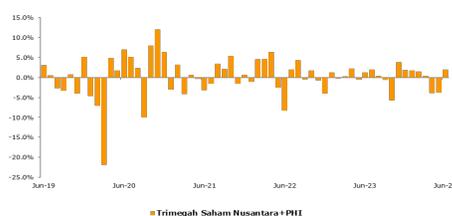


Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Saham Nusantara berinvestasi pada saham-saham *big caps* dan dikategorikan berisiko tinggi.

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>

PROSPEKTUS

https://bit.ly/Prospektus_TrimegahSahamNusantara



www.trimegah-am.com



@trimegah.am



trimegah-am



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 PERUBATAN 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.