

### MARKET REVIEW

- Selama bulan Agustus 2025 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -20.8 bps ke 6.359%. IHSG naik sebesar 4.63 % MoM, ditutup di 7,830.49. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (6.26% MoM) dan infrastruktur (2.18% MoM).
- Bank Indonesia (BI) secara tak terduga menurunkan suku bunga acuan pada sebesar 25 bps menjadi 5,0% dari sebelumnya 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus, level terendah sejak akhir 2022.
- Tingkat inflasi tahunan AS, berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), tercatat stabil di level 2,7% YoY pada Juli (Jun'25: 2,7% YoY), lebih rendah dibandingkan ekspektasi konsensus sebesar 2,8% YoY.

### DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Dana Tetap Nusantara adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap 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. 012.69.03/DSN-MUI/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018.

### TUJUAN INVESTASI

Trimegah Dana Tetap Nusantara bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan melalui investasi pada Efek bersifat utang serta dapat melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri.

### MANFAAT INVESTASI

- Diversifikasi Investasi
- Dikelola Secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Transparansi Informasi
- Biaya Investasi Rendah
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

### RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

### INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	: 26 April 2016
Tanggal Efektif	: 06 April 2016
No. Surat Pernyataan Efektif	: No. S-162/D.04/2016
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	: IDN000237500
Ticker Bloomberg	: TRDTNIA.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 2.000.000.000 UP

### BIAYA INVESTASI

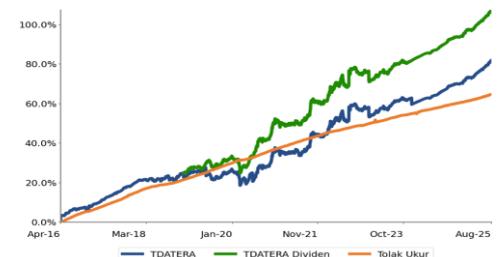
Biaya Pembelian	: Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali	: Tidak ada
Biaya Pengalihan	: Tidak ada
Biaya Manajemen	: Maks. 5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,15%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

### TABEL DESKRIPSI RISIKO

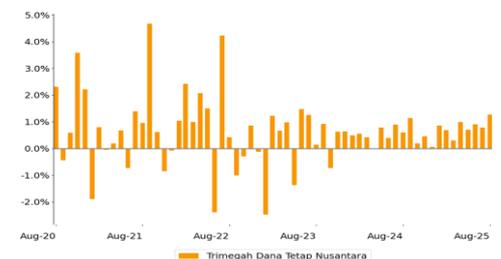
Rendah	Tinggi			
1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:  
Reksa Dana Trimegah Dana Tetap Nusantara berinvestasi pada efek bersifat utang, ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri 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



Nilai Aktiva Bersih	31 Jul 2025	29 Agu 2025
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,793.19	1,816.30
Unit Penyertaan (juta)	172.04	172.04
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	308.50	312.48

### KEBIJAKAN INVESTASI

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

### ALOKASI ASET

Obligasi	: 82.13%
Lainnya	: 17.87%

### PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0104	18.33%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	13.35%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	9.71%
Bank Sahabat Sampoerna (deposito)	8.96%
Eba Mandiri Gaa01	7.61%
Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 Seri C	5.75%
Eba Bahana Bukopin	5.50%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 Seri D	4.84%
Obligasi Berkelanjutan I Bank Sulutgo Tahap I Tahun 2021	4.83%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101	4.66%

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

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
TDATERA	6.75%	1.29%	3.03%	5.11%	8.74%	14.25%	41.65%	81.63%
TDATERA + Dividen *	6.75%	1.29%	3.03%	5.11%	8.74%	16.67%	45.92%	106.99%
Tolak Ukur **	2.55%	0.34%	1.12%	2.02%	3.60%	11.07%	22.55%	64.58%
Kinerja Tertinggi *	Sep-21	4.91%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah *	Jan-23	-2.42%						

\*) Total Kinerja Investasi dihitung dengan asumsi dividen yang dibagikan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio reksa dana  
\*\*) Infovesta Corporate Bond Index. (Sumber : Infovesta)

### SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

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.ksai.co.id/>.

### REKENERING REKSA DANA

- PT Bank DBS Indonesia  
AC 3320044192  
An. Reksa Dana Trimegah Dana Tetap Nusantara

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](http://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 PERKERTANTANGAN 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.