

MARKET REVIEW

- Selama bulan September 2025 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 0.8 bps ke 6.367%. IHSG naik sebesar 2.94 % MoM, ditutup di 8,061.06. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (0.15% MoM) dan infrastruktur (-0.86% MoM).
- Federal Reserve memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 bps pada September 2025 menjadi 4,25% dari sebelumnya 4,50%, sesuai ekspektasi pasar, menandai pemangkasan pertama sejak Desember. Proyeksi terbaru mengindikasikan dua kali pemangkasan tambahan hingga akhir 2025, seiring tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja.
- Inflasi September 2025 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 2.65% YoY (0.21% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -1.05% MoM, ditutup pada 16,665 per 30 September 2025.

Nilai Aktiva Bersih	29 Agu 2025	30 Sep 2025
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,057.33	1,055.73
Unit Penyertaan (juta)	113.07	111.51
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	124.29	123.42

*Data NAB total & Unit Penyertaan total merupakan data untuk keseluruhan share class Trimegah Bakti Ganesha Abadi

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

- Obligasi : 90.80%
- Lainnya : 9.20%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	5.92%
Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	5.64%
Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 Seri B	5.61%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	5.29%
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	5.09%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri B	5.03%
Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B	4.99%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	4.48%
Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 Seri A	4.40%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025	4.27%

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
TDATGAB	4.07%	-0.15%	1.50%	2.98%	4.33%	-	-	5.57%
TDATGAB + Dividen *	7.25%	0.86%	2.52%	5.07%	8.60%	-	-	11.01%
Tolak Ukur **	3.13%	0.57%	1.26%	2.33%	3.92%	-	-	4.65%
Kinerja Tertinggi *	Sep-24	1.25%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Jul-24	0.18%						

*) Total Kinerja Investasi dihitung dengan asumsi dividen yang dibagikan diinvestasikankembali 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 mengonfirmasikan 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

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Bakti Ganesha Abadi Kelas B adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap (Multishare Class) 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

Deutsche Bank AG berkantor pusat di Frankfurt am Main, berdiri pada tahun 1870, Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu. Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki kantor cabang di Jakarta, Deutsche Bank AG telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Bakti Ganesha Abadi bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Pertumbuhan Nilai Investasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi (Kredit)
- 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

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Tetap (Multishare Class)
Tanggal Peluncuran	: 25 Juli 2024
Tanggal Efektif	: 25 April 2024
No. Surat Pernyataan Efektif	: No. S-418/PM.02/2024
Bank Kustodian	: Deutsche Bank A.G.
Kode ISIN	: IDN000532801
Ticker Bloomberg	: TBAGADB.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP
Donasi Bulan ini	: Rp1.577.391,25
Total Donasi Tersalurkan	: Rp20.075.197,61

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 2,5%
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

1

2

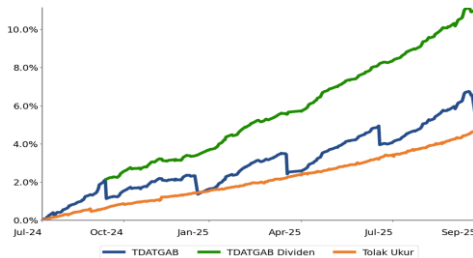
3

4

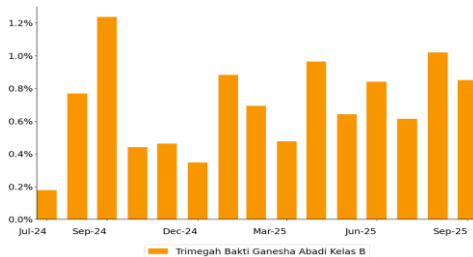
5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Bakti Ganesha Abadi Kelas B berinvestasi pada efek bersifat utang 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



<http://trim.ws/ProspektusTDATGA>

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](https://www.instagram.com/trimegah.am)



[trimegah-am](https://www.youtube.com/trimegah-am)



DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANUNG 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 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 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.