

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 Pendapatan Tetap Prima 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 Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor: U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

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 di tetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pengembangan Investasi
- Kemudahan

RISIKO INVESTASI

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

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: RD Pendapatan Tetap Syariah
Tanggal Peluncuran	: 27 September 2017
Tanggal Efektif	: 04 Agustus 2017
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-404/PM.21/2017
Bank Kustodian	: PT Bank Permata, Tbk
Kode ISIN	: IDN000300001
Ticker Bloomberg	: TRTPSIA.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 2.000.000.000 UP

BIAYA INVESTASI

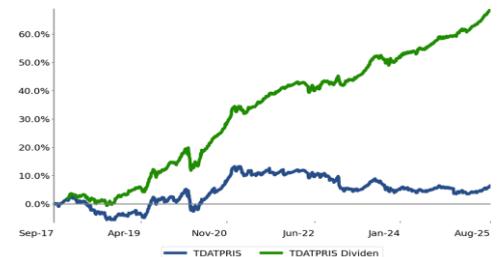
Biaya Pembelian	: Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Tidak ada
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

TABEL DESKRIPSI RISIKO

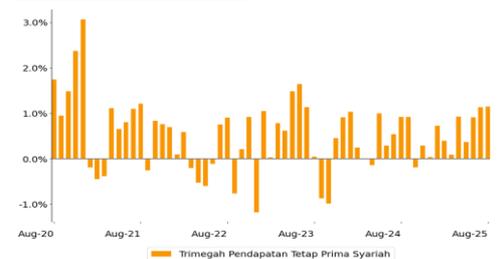
Rendah	▼	Tinggi		
1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Pendapatan Tetap Prima 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



Nilai Aktiva Bersih	31 Jul 2025	29 Agu 2025
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,051.40	1,059.11
Unit Penyertaan (juta)	126.59	126.59
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	133.09	134.07

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Obligasi	: 94.56%
Lainnya	: 5.44%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

SBSN Seri PBS004	18.11%
SBSN Seri PBS032	17.13%
SBSN Seri PBS012	15.85%
SBSN Seri PBS003	15.07%
SBSN Seri PBSG001	11.51%
SBSN Seri PBS021	8.88%
SBSN Seri PBS030	4.27%
SBSN Seri PBS029	3.75%
Bank Syariah Indonesia (deposito)	2.24%

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
TDATPRIS	2.26%	0.73%	1.94%	2.01%	0.45%	-3.61%	1.79%	5.91%
TDATPRIS + Dividen*	5.89%	1.16%	3.27%	4.71%	7.02%	17.67%	36.45%	68.61%
Kinerja Tertinggi *	Jun-19	3.84%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah *	Mar-20	-3.41%	*) Total Kinerja Investasi dihitung dengan asumsi dividen yang dibagikan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio reksa dana					

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/>.

REKENING REKSA DANA

- PT Bank Permata, Tbk
AC 3300008207
An. Trimegah Pendapatan Tetap Prima Syariah

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

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

PROSPEKTUS



<http://trim.ws/ProspektusTDATPRIS>

