

**MARKET REVIEW**

- Selama bulan Maret 2024 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 9.3 bps ke 6.693%. IHSG turun sebesar -0.54 % MoM, ditutup di 7,288.81. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (0.12% MoM) dan infrastruktur (-1.93% MoM).
- Neraca Perdagangan Indonesia pada bulan Februari turun menjadi USD0,87 miliar (Jan'24: USD2,00 miliar) di bawah ekspektasi konsensus sebesar USD2,32 miliar. Dengan penurunan ekspor dan peningkatan impor, surplus perdagangan menjadi yang terendah sejak Mei tahun lalu. Ekspor mencapai titik terendah dalam 10 bulan, dengan menurunnya ekspor ke Cina dan Jepang seiring melemahnya perekonomian mitra dagang.
- Inflasi Maret 2024 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 3.05% YoY (0.52% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.88% MoM, ditutup pada 15,855 per 31 Maret 2024.

Nilai Aktiva Bersih	29 Feb 2024	28 Mar 2024
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	100.86	163.90
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,303.92	1,311.79
Unit Penyertaan (juta)	77.35	124.94

**PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)**

Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B	16.13%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	15.67%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri B	11.99%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	10.96%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	8.98%
Sukuk Mudharabah II Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	8.13%
SBSN Seri PBS022	4.39%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 Seri A	3.83%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B	3.48%
Bank Syariah Bukopin (deposito)	3.36%

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 Dana Tetap Syariah	0.60%	2.03%	3.11%	2.03%	6.21%	12.65%	20.16%	31.18%
Pembanding*	0.25%	0.80%	1.66%	0.80%	3.17%	6.16%	9.41%	15.60%
Kinerja Tertinggi	Jun '20	2.98%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Mar '20	-4.88%	*) 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

**DESKRIPSI PRODUK**

Trimegah Dana Tetap 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 Rakyat Indonesia. Tbk telah mendapatkan ijin oleh BAPPEPAM dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No. KEP-91/PM/96 pada tanggal 11 April 1996. Sejak saat itu BRI melayani berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIKEBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP).

**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 ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

**MANFAAT INVESTASI**

- Pengelolaan Secara Profesional
- Kemudahan
- Potensi Pengembangan Investasi

**RISIKO INVESTASI**

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

**KEBIJAKAN INVESTASI**

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

**ALOKASI ASET**

Obligasi : 87.10%  
Lainnya : 12.90%

**INFORMASI REKSA DANA**

Jenis : Pendapatan Tetap Syariah  
Tanggal Peluncuran : 05 Desember 2019  
Tanggal Efektif : 14 Oktober 2019  
No.Surat Pernyataan Efektif : No. S-1252/PM.21/2019  
Bank Kustodian : PT Bank Rakyat Indonesia  
Kode ISIN : IDN000418803  
Ticker Bloomberg : TDATSYR.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 Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi : Jika Ada

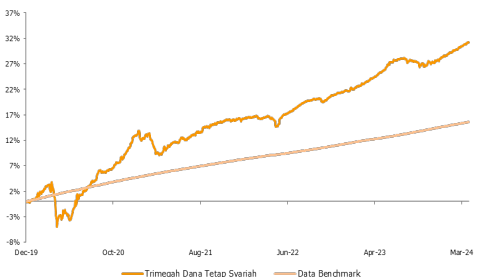
**TABEL DESKRIPSI RISIKO**

Rendah Tinggi

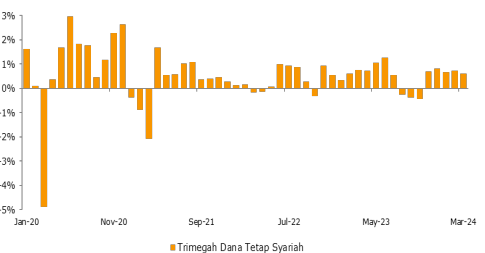


Keterangan Risiko:  
Reksa Dana Trimegah Dana Tetap Syariah berinvestasi pada efek Syariah berpendapatan tetap yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES) dan dikategorikan berisiko sedang.

**KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN**



**KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR**



**PENHARGAAN YANG DIDAPAT**

- Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik, Periode 3 Tahun. Bareksa Kontan Award 2023.

**REKENING REKSA DANA**

- PT Bank Rakyat Indonesia, Cabang Bursa Efek Jakarta  
AC 0671-01-000634-30-3  
An. RDS TRIMEGDAH DANA TETAP SYARIAH

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN**

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

**PROSPEKTUS**

[https://bit.ly/Pembaharuan\\_Prospektus\\_TDATSYAH](https://bit.ly/Pembaharuan_Prospektus_TDATSYAH)

**DISCLAIMER:** INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISKI. SEBELUM MENYUTUSKAN 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 MENYUTUJI ATAU TIDAK MENYUTUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ATAU KECUKUPAN 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 disajikan 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.



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



@trimegah.am



trimegah-am

