

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 Hijau Inklusif 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 Central Asia Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang. PT Bank Central Asia memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal PT Bank Central Asia.

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Pendapatan Tetap Hijau Inklusif 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
 Tanggal Peluncuran : 25 Mei 2023
 Tanggal Efektif : 09 Januari 2023
 No. Surat Pernyataan Efektif : No. S-31/PM.21/2023
 Bank Kustodian : PT Bank Central Asia, Tbk
 Kode ISIN : IDN000500204
 Ticker Bloomberg : -
 Periode Penilaian : Harian
 Mata Uang : Rupiah (IDR)
 Min. Investasi Awal : Rp100.000,-
 Jumlah Unit Ditawarkan : 5.000.000.000 UP

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

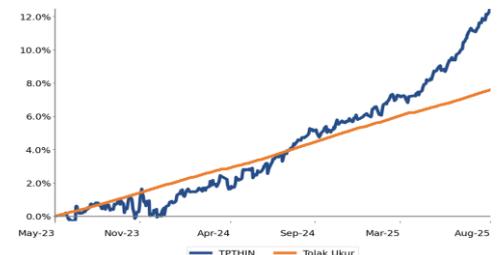
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah Tinggi

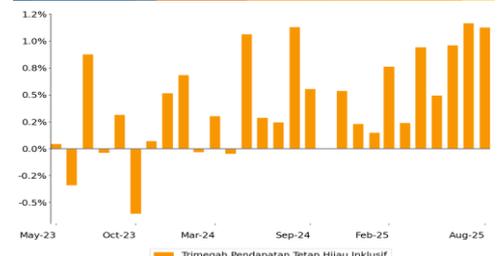
1 2 3 4 5

Keterangan Risiko:
 Reksa Dana Trimegah Pendapatan Tetap Hijau Inklusif 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/ProspektusTPTHIN>



Nilai Aktiva Bersih	31 Jul 2025	29 Agu 2025
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,110.97	1,123.60
Unit Penyertaan (juta)	15.00	15.00
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	16.67	16.86

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Obligasi : 88.22%
 Lainnya : 11.78%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

SBSN Seri PBSG001	73.24%
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024	8.90%
Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 Seri A	6.08%
Bank Sahabat Sampoerna (deposito)	5.93%
Bank Syariah Bukopin (deposito)	2.97%

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
TPTHIN	6.03%	1.14%	3.32%	5.07%	7.44%	-	-	12.36%
Tolak Ukur *	2.13%	0.27%	0.84%	1.57%	3.31%	-	-	7.60%
Kinerja Tertinggi	Jul-25	1.18%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Okt-23	-0.60%	*) IDRE6MO (Deposito 6 bulan). Sumber : Bloomberg					

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

REKENING REKSA DANA

- PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin
 AC 206-0677207
 An. RD Trimegah Pendapatan Tetap Hijau Inklusif



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 KEKUCUKupan 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.