Fund Fact Sheet
Trimegah Bhakti Bangsa
(TRBB)

29-Agustus-2025

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.

Nilai Aktiva Bersih	31 Jul 2025	29 Agu 2025
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,585.84	1,625.03
Unit Penyertaan (juta)	195.64	195.64
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	310.25	317.92

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Saham : 91.05%
Lainnya : 8.95%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.75%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.08%
Merdeka Copper Gold Tbk	7.67%
Astra International Tbk	6.13%
Bank Victoria (deposito)	4.72%
Wintermar Offshore Marine Tbk	4.50%
United Tractors Tbk	3.91%
XL Axiata Tbk	3.44%
Bank Negara Indonesia Tbk	3.31%
Elang Mahkota Teknologi Tbk	3.18%

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

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Bhakti Bangsa adalah Reksa Dana Saham 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 CIMB Niaga Tbk adalah Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. PT Bank CIMB Niaga Tbk salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 190 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Bhakti Bangsa bertujuan untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang berupa capital gain dan dividen melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas.

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 Konsentrasi Portofolio Efek

INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran : 11 November 2015
Tanggal Efektif : 31 Agustus 2015
No. Surat Pernyataan Efektif : No. S-390/D.04/2015
Bank Kustodian : PT Bank CIMB Niaga
Kode ISIN : IDN000214806
Ticker Bloomberg : TRMGHBB.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

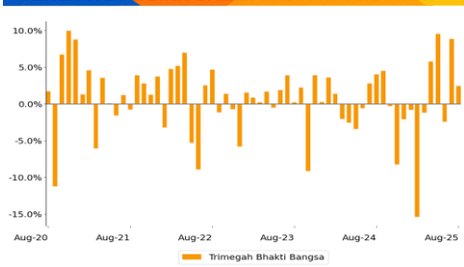
Rendah — Tinggi

1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Bhakti Bangsa berinvestasi pada saham-saham big caps dan dikategorikan berisiko tinggi.

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
TRBB	9.24%	2.47%	9.71%	27.10%	3.15%	5.75%	42.03%	62.50%
TRBB + Dividen *	9.24%	2.47%	9.71%	27.10%	3.15%	7.98%	57.56%	88.13%
Tolak Ukur **	-3.57%	0.84%	-2.17%	13.29%	-15.60%	-22.07%	-3.28%	5.34%
Kinerja Tertinggi *	Nov-20	11.04%						
Kinerja Terendah *	Mar-20	-22.70%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) Total Kinerja Investasi dihitung dengan asumsi dividen yang dibagikan diinvestasikankembali ke dalam portofolio reksa dana
**) LQ 45 Index. (Sumber : Bloomberg)

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

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

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan 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

- Bank CIMB Niaga, Cabang Sudirman Tower
  AC 800033256800
  An. Reksa Dana Trimegah Bhakti Bangsa

PROSPEKTUS

http://trim.ws/ProspektusTRBB

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 trimegah-am

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG 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.