

MARKET REVIEW

- Selama bulan April 2024 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 55.4 bps ke 7.247%. IHSG turun sebesar -0.75 % MoM, ditutup di 7,234.20. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-6.28% MoM) dan infrastruktur (3.95% MoM).
- Suku Bunga Acuan Bank Indonesia naik menjadi 6,25% (Mar'24: 6,00%) di atas ekspektasi konsensus sebesar 6,00% dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap risiko perekonomian global yang memburuk. Bulan ini, penguatan nilai tukar dolar AS dan kecenderungan menurunnya toleransi risiko investor secara umum menyebabkan rupiah turun ke level terendah dalam empat tahun terakhir sehingga Bank Indonesia turun tangan untuk menstabilkan nilai mata uang tersebut.
- Inflasi April 2024 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.00% YoY (0.25% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.49% MoM, ditutup pada 16,260 per 30 April 2024.

Nilai Aktiva Bersih	28 Mar 2024	30 Apr 2024
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	385.50	375.76
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,569.54	1,529.86
Unit Penyertaan (juta)	245.62	245.62

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Central Asia	9.65%
Merdeka Copper Gold	8.87%
Telekomunikasi Indonesia	8.62%
Bank Mandiri (Persero)	6.95%
Indosat	6.82%
United Tractors	6.02%
Bank Rakyat Indonesia	5.46%
Excelcomindo Pratama	5.30%
Adaro Energy	4.32%
Indofood CBP Sukses Makmur	4.21%

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 Bhakti Bangsa	-2.53%	-3.20%	4.69%	0.38%	3.64%	-6.69%	10.01%	52.99%
Trimegah Bhakti Bangsa-Tot. Return*	-2.53%	-3.20%	4.69%	0.38%	3.64%	-4.72%	22.04%	77.11%
Pembanding**	-6.01%	-4.87%	3.85%	-4.52%	-3.64%	-14.62%	3.69%	22.47%
Kinerja Tertinggi*	Nov '20	11.04%						
Kinerja Terendah*	Mar '20	-22.70%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) Termasuk Pembagian Hasil Investasi yang dibagikan
**) LQ 45 Index (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 (AKSe) 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

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 telah mendapatkan izin Bank Kustodian melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-71/PM/1991 pada tanggal 22 Agustus 1991. PT Bank CIMB Niaga, Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasi lebih dari 220 Reksa Dana Terbuka.

TUJUAN INVESTASI

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

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Saham : 99.26%
Lainnya : 0.74%

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.

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

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

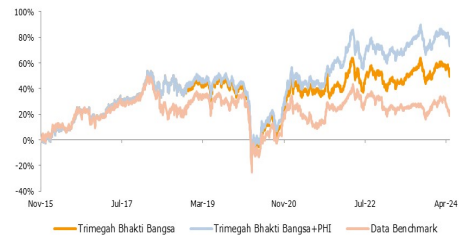
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah Tinggi

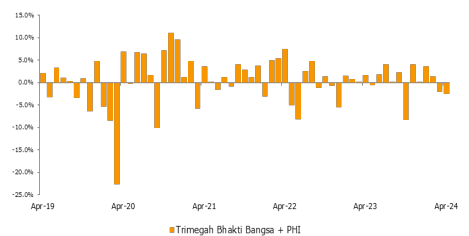
1 2 3 4 5

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



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_TRBB

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 MENYUTUJI ATAU TIDAK MENYUTUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN 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.



www.trimegah-am.com



@trimegah.am



trimegah-am

