

MARKET REVIEW

- Selama bulan Januari 2026 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 26.4 bps ke 6.334%. IHSG turun sebesar -3.67 % MoM, ditutup di 8,329.61. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-4.26% MoM) dan infrastruktur (-9.03% MoM).
- Presiden AS Donald Trump telah menominasikan Kevin Warsh sebagai Ketua The Fed berikutnya untuk menggantikan Jerome Powell, yang masa jabatannya akan berakhir di bulan Mei. Keputusan ini mengakhiri spekulasi selama berbulan-bulan dan mengindikasikan potensi tekanan untuk pemangkasan suku bunga yang lebih cepat, mengingat Kevin Warsh belakangan sejalan dengan seruan Presiden Trump untuk menurunkan suku bunga.
- Inflasi Januari 2026 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.55% YoY (-0.15% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.57% MoM, ditutup pada 16,785 per 31 Januari 2026.

Nilai Aktiva Bersih	30 Des 2025	30 Jan 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,190.08	1,192.72
Unit Penyertaan (juta)	28.98	32.99
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	34.49	39.35

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Saham	: 80.30%
Lainnya	: 19.70%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Central Asia Tbk	9.20%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.20%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.97%
Merdeka Copper Gold Tbk	6.58%
Bank Negara Indonesia Tbk	3.84%
Merdeka Gold Resources Tbk	3.76%
Aneka Tambang Tbk	2.77%
Merdeka Battery Materials Tbk	2.52%
Bumi Resources Minerals Tbk	2.48%
Astra International Tbk	2.47%

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
TRIEFOA	0.22%	0.22%	11.19%	21.42%	26.68%	-	-	19.27%
Tolak Ukur *	-2.56%	-2.56%	1.22%	8.92%	8.76%	-	-	0.68%
Kinerja Tertinggi	Mei-25	7.71%						
Kinerja Terendah	Feb-25	-13.71%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) IDX80 Indeks (Sumber : Bloomberg)

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/>.

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

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 PERTENGAHAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKENING REKSA DANA

- PT Bank HSBC Indonesia
AC 001-813906-069
An. Reksa Dana Trimegah Equity Focus 2 Kelas A



www.trimegah-am.com



@trimegah.am



trimegah-am

reksa dana
pahami, nikmati

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Saham (Multishare Class)
Tanggal Peluncuran	: 07 November 2024
Tanggal Efektif	: 16 Agustus 2024
No. Surat Pernyataan Efektif	: No. S-743/PM.02/2024
Bank Kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000540606
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. 5%
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

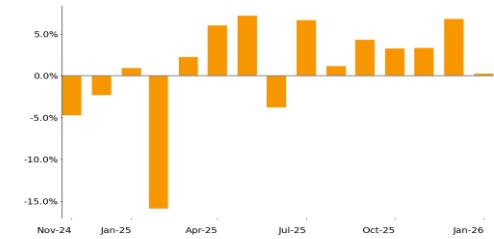
Rendah	Tinggi
1	2

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Equity Focus 2 Berinvestasi pada saham-saham big caps dan dikategorikan beresiko 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

	http://trim.ws/ProspektusTRIEFO
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan dilaporkan 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 diwajibkan melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.