

MARKET REVIEW

- Selama bulan September 2025 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 0.8 bps ke 6.367%. IHSG naik sebesar 2.94 % MoM, ditutup di 8,061.06. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (0.15% MoM) dan infrastruktur (-0.86% MoM).
- Federal Reserve memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 bps pada September 2025 menjadi 4,25% dari sebelumnya 4,50%, sesuai ekspektasi pasar, menandai pemangkasan pertama sejak Desember. Proyeksi terbaru mengindikasikan dua kali pemangkasan tambahan hingga akhir 2025, seiring tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja.
- Inflasi September 2025 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 2.65% YoY (0.21% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -1.05% MoM, ditutup pada 16,665 per 30 September 2025.

Nilai Aktiva Bersih	29 Agu 2025	30 Sep 2025
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,912.58	2,096.89
Unit Penyertaan (juta)*	41.96	39.49
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)*	80.25	82.80

KEBIJAKAN INVESTASI

- Saham : 80% - 100%
- Obligasi : 5% - 20%
- Pasar Uang : 0% - 20%

ALOKASI ASET

- Saham : 91.45%
- Obligasi : 5.30%
- Lainnya : 3.25%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Barito Pacific Tbk	9.52%
Merdeka Battery Materials Tbk	8.80%
Adaro Energy Indonesia Tbk	6.37%
Essa Industries Indonesia Tbk	6.06%
Merdeka Copper Gold Tbk	5.58%
SBSN Seri PBS004	5.30%
Elang Mahkota Teknologi Tbk	5.00%
Bumi Resources Minerals Tbk	4.68%
Sentul City Tbk	3.15%
XL Axiata Tbk	3.12%

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
TSYAS	16.65%	9.64%	22.88%	47.49%	10.40%	8.23%	40.50%	109.69%
Tolak Ukur *	14.23%	6.83%	11.85%	34.45%	5.12%	-9.45%	6.63%	79.87%
Kinerja Tertinggi	Apr-09	29.73%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang) Jakarta Islamic Index (Sumber : Bloomberg)					
Kinerja Terendah	Okt-08	-40.95%						
Information Ratio	0.51							
Tracking Error	12.62%							

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

DESKRIPSI PRODUK

TRIM Syariah Saham adalah Reksa Dana Saham 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

Deutsche Bank AG berkantor pusat di Frankfurt am Main, berdiri pada tahun 1870, Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu. Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki kantor cabang di Jakarta, Deutsche Bank AG telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

TUJUAN INVESTASI

TRIM Syariah Saham adalah berusaha untuk mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi berupa capital gain dan dividen yang optimal dalam jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi dalam Efek bersifat ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

MANFAAT INVESTASI

- Diversifikasi Investasi
- Dikelola Secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas
- Transparansi Informasi
- Biaya Investasi Rendah
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pertanggungan Kekayaan TRIM Syariah Saham
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

INFORMASI REKSA DANA

- Jenis : Reksa Dana Saham Syariah
- Tanggal Peluncuran : 27 Desember 2006
- Tanggal Efektif : 26 Desember 2006
- No.Surat Pernyataan Efektif : No. S-3364/BL/2006
- Bank Kustodian : Deutsche Bank AG
- Kode ISIN : IDN000043809
- Ticker Bloomberg : TRISYAH.IJ
- 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. 0,25%
- Biaya Bea Materai : Jika ada
- Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi : Jika ada

TABEL DESKRIPSI RISIKO

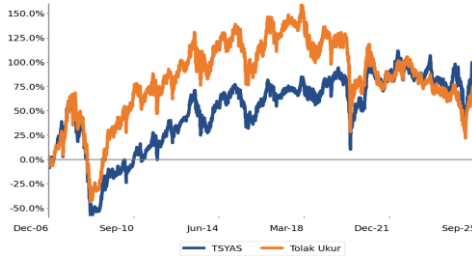
Rendah

Tinggi

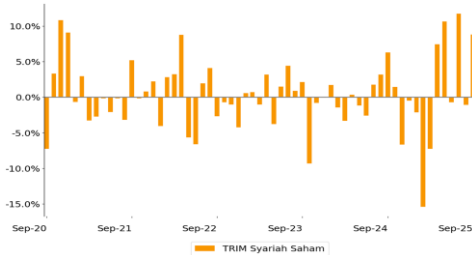
1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Syariah Saham berinvestasi pada saham-saham big cap yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) 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>

REKETING REKSA DANA

- Deutsche Bank AG, Jakarta Branch
AC 0086363-00-9
An. REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM
- Bank Central Asia, Cabang Sudirman Mansion, Jakarta
AC 5375-302-788
An. TRIM SYARIAH SAHAM

PROSPEKTUS

<http://trim.ws/ProspektusTSYAS>



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 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 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 penawaranuntuk 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.