

MARKET REVIEW

- Selama bulan April 2026 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -0.2 bps ke 6.853%. IHSG turun sebesar -1.3 % MoM, ditutup di 6,956.80. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (0.21% MoM) dan infrastruktur (4.97% MoM).
- Deadline gencatan senjata pada 22 April berakhir dramatis. Presiden AS Donald Trump yang di pagi harinya secara tegas menolak perpanjangan, tiba-tiba berbalik arah di penghujung hari dan mengumumkan perpanjangan tanpa batas waktu, dengan alasan pemerintah Iran tengah mengalami perpecahan internal.
- Inflasi April 2026 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.42% YoY (0.13% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.06% MoM, ditutup pada 17,353 per 30 April 2026.

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Sepak Bola Merah Putih adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.

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

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5. 19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Sepak Bola Merah Putih Kelas B bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis sesuai dengan Kebijakan Investasi, serta memberikan kesempatan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk ikut mendukung Program Pengembangan Olahraga Sepak Bola di Indonesia melalui penyaluran dana donasi dan pembagian hasil Investasi

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi (likuid)
- Kenyamanan administrasi dan transparansi
- Berinvestasi Sekaligus Mendukung Sepak Bola Indonesia

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 Konsentrasi Portofolio Efek
- Risiko Operasional
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Pendapatan Tetap (Multishare Class)
 Tanggal Peluncuran : 14 Februari 2025
 Tanggal Efektif : 21 Oktober 2024
 No.Surat Pernyataan Efektif : No. S-880/PM.02/2024
 Bank Kustodian : Standard Chartered Bank
 Kode ISIN : IDN000545001
 Ticker Bloomberg : -
 Periode Penilaian : Harian
 Mata Uang : Rupiah (IDR)
 Min. Investasi Awal : Rp100.000,-
 Jumlah Unit Ditawarkan : 5.000.000.000 UP
 Donasi Bulan ini : Rp3.172.982,58
 Dana Donasi Tersalurkan : Rp48.655.089,39

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian : Maks. 2%
 Biaya Penjualan Kembali : Maks. 2%
 Biaya Pengalihan : Maks. 2%
 Biaya Manajemen : Maks. 2%
 Biaya Kustodian : Maks. 0,25%
 Biaya Bea Materai : Jika ada
 Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi : Jika ada

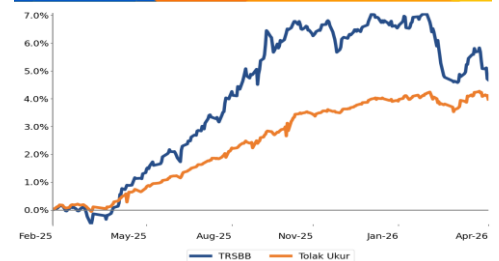
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah Tinggi

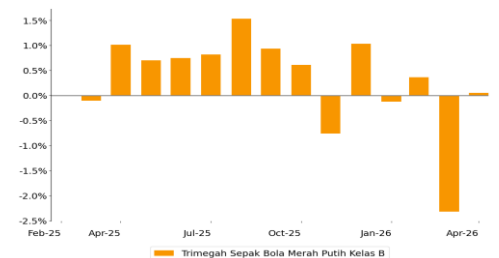
1 2 3 4 5

Keterangan Risiko:
 Reksa Dana Trimegah Sepak Bola Merah Putih Kelas B 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>

Nilai Aktiva Bersih	31 Mar 2026	30 Apr 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,046.22	1,046.81
Unit Penyertaan (juta)	14.67	14.67
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	15.35	15.36

*Data NAB total & Unit Penyertaan total merupakan data untuk keseluruhan share class Trimegah Sepak Bola Merah Putih

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Obligasi : 91.26%
 Lainnya : 8.74%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0104	37.75%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101	32.96%
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022	6.67%
Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigraya Finansial Tahap VI Tahun 2024 Seri C	6.53%
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E	6.03%
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Seri E	1.33%

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
TRSBB	-1.96%	0.06%	-1.85%	-1.68%	3.76%	-	-	4.68%
Tolak Ukur *	0.04%	0.29%	0.00%	0.47%	3.69%	-	-	3.98%

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) Infovesta Government Bond Index (50%) + IDRE3MO (50%) (sumber : Infovesta & 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/>.

REKENING REKSA DANA

- Standard Chartered Bank
 AC 306-8185673-1
 An. Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Sepak Bola Merah Putih Kelas B

PROSPEKTUS



<http://trim.ws/ProspektusTRSBB>

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 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.