

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.

Nilai Aktiva Bersih	31 Mar 2026	30 Apr 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,047.85	1,054.51
Unit Penyertaan (juta)	158.88	160.09
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	178.44	180.99

*Data NAB total & Unit Penyertaan total merupakan data untuk keseluruhan share class Trimegah Bakti Ganesha Abadi

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Obligasi	: 96.88%
Lainnya	: 3.12%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025	6.88%
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap IV Tahun 2025 Seri B	5.54%
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B	5.14%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 Seri B	4.44%
Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri A	4.40%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri B	4.32%
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	3.89%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	3.88%
Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	3.79%
Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 Seri B	3.72%

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
TDATGAB	-0.72%	0.64%	-0.98%	-0.63%	1.87%	-	-	5.45%
TDATGAB+Dividen *	0.29%	0.64%	0.02%	1.39%	6.05%	-	-	13.13%
Tolak Ukur **	0.55%	0.21%	0.38%	1.05%	3.56%	-	-	6.23%
Kinerja Tertinggi *	Sep-24	1.25%						
Kinerja Terendah *	Mar-26	-0.93%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang
 *) Total Kinerja Investasi dihitung dengan asumsi dividen yang dibagikan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio reksa dana.
 **) Infovesta Corporate Bond Index. (Sumber : Infovesta)

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.ksai.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

Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Bakti Ganesha Abadi adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap (Multishare Class) berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto 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

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 memilih 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

Trimegah Bakti Ganesha Abadi bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Kenyamanan Administrasi dan Transparansi
- Berinvestasi Sekaligus Mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi

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	: 25 Juli 2024
Tanggal Efektif	: 25 April 2024
No. Surat Pernyataan Efektif	: No. S-418/PM.02/2024
Bank Kustodian	: Deutsche Bank A.G.
Kode ISIN	: IDN000532801
Ticker Bloomberg	: TBAGADB.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP
Donasi Bulan ini	: Rp1.364.161,21
Total Donasi Tersalurkan	: Rp31.131.378,67

BIAYA INVESTASI

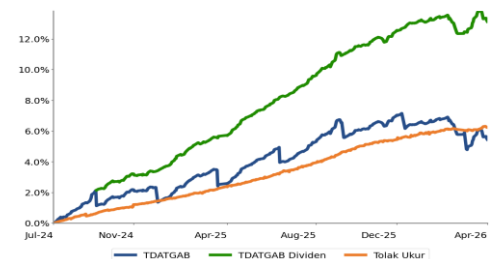
Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 2,5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

TABEL DESKRIPSI RISIKO

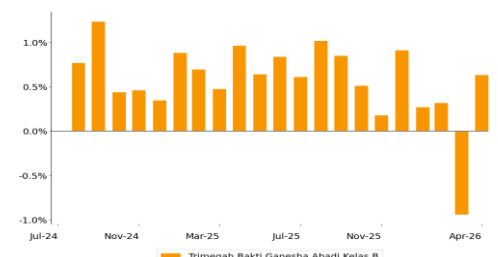
Rendah	1	2	3	4	5	Tinggi
--------	---	---	---	---	---	--------

Keterangan Risiko:
 Reksa Dana Trimegah Bakti Ganesha Abadi 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>

PROSPEKTUS



REKENING REKSA DANA

- Deutsche Bank A.G
 AC 0099317008
 An. Trimegah Bakti Ganesha Abadi

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.



www.trimegah-am.com



@trimegah.am



trimegah-am

