

**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)	3,936.38	3,997.09
Unit Penyertaan (juta)*	43.32	43.32
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)*	170.51	173.14

**KEBIJAKAN INVESTASI**

Saham	: 5% - 75%
Obligasi	: 5% - 75%
Pasar Uang	: 5% - 75%

**ALOKASI ASET**

Saham	: 74.05%
Obligasi	: 5.45%
Lainnya	: 20.50%

**PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)**

Aneka Tambang Tbk	15.85%
Merdeka Copper Gold Tbk	10.24%
Vale Indonesia Tbk	9.73%
Timah Tbk	7.19%
Merdeka Battery Materials Tbk	5.18%
Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	4.34%
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	4.06%
Surya Esa Perkasa Tbk	3.78%
Wintermar Offshore Marine Tbk	3.38%
Adaro Andalan Indonesia Tbk	3.25%

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
TSYAB	-0.80%	1.54%	-5.78%	7.60%	36.60%	31.74%	36.56%	299.71%
Tolak Ukur *	2.27%	0.56%	1.69%	3.43%	7.15%	12.08%	12.96%	139.65%
Kinerja Tertinggi	Apr-09	27.93%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Okt-08	-29.73%	*) Sejak Januari 2024 – sekarang : IDRE6MO (Rata-rata deposito 6 bln net) + 4%. (Sumber : Bloomberg)					
Information Ratio	1.31	*) Sampai dengan Desember 2023 : JII(75%) + Deposito 6 bln(25%). (Sumber : Bloomberg)						
Tracking Error	20.37%							

**SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN**

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengonfirmasi 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**

TRIM Syariah Berimbang adalah Reksa Dana Campuran 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 Berimbang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang dengan menjaga keseimbangan antara potensi pertumbuhan dan pengelolaan risiko melalui investasi yang terdiversifikasi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

**MANFAAT INVESTASI**

- Pengelolaan secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Kenyamanan Administrasi dan Transparansi
- Kepatuhan Prinsip Syariah

**RISIKO INVESTASI**

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- 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

**PENGHARGAAN YANG DIDAPAT**

- Best Fund over 3 & 10 years, Mixed Asset IDR Flexible. LSEG Lipper Fund Awards 2025 Winner Global Islamic
- Best Fund over 10 years, Mixed Asset IDR Flexible. LSEG Lipper Fund Awards 2024 Winner Global Islamic
- Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Reksa Dana Syariah Campuran berbasis saham, Periode 5 tahun – Syariah. Mutual Fund Best Performance Awards 2023, CNBC Indonesia & Edvisor.ID
- Best Fund over 10 years, Mixed Asset IDR Flexible. Refinitiv Lipper Fund Awards Global Islamic 2022

**INFORMASI REKSA DANA**

Jenis	: Reksa Dana Campuran Syariah
Tanggal Peluncuran	: 27 Desember 2006
Tanggal Efektif	: 26 Desember 2006
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-3363/BL/2006
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Kode ISIN	: IDN000043700
Ticker Bloomberg	: TRISYAB.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. 3%
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**

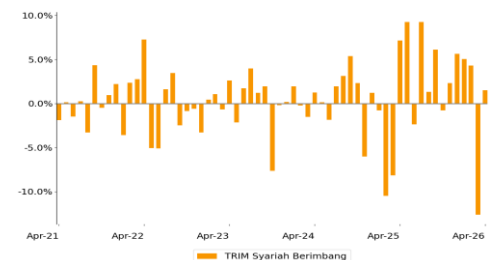
Rendah	1	2	3	4	5	Tinggi
--------	---	---	---	---	---	--------

Keterangan Risiko:  
Reksa Dana TRIM Syariah Berimbang berinvestasi pada saham-saham big caps dan efek bersifat utang yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan dikategorikan berisiko menengah ke 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>

**REKESING REKSA DANA**

- Deutsche Bank AG  
AC 0086355-00-9  
An. TRIM Syariah Berimbang
- Bank Central Asia  
AC 5375-305-787  
An. TRIM Syariah Berimbang

**PROSPEKTUS**



<http://trm.ws/ProspektusTSYAB>

**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 PERKERTANGAN 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](http://www.trimegah-am.com)



@trimegah.am



trimegah-am

