

**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**

TRIM Dana Tetap 2 Kelas A adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap (Multishare Class) 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 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**

TRIM Dana Tetap 2 bertujuan untuk mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa kupon bunga dan apresiasi nilai pokok dari Efek bersifat utang.

**MANFAAT INVESTASI**

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Kenyamanan Administrasi dan Transparansi

**RISIKO INVESTASI**

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Perubahan dan Likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
- Risiko Operasional

**INFORMASI REKSA DANA**

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Tetap (Multishare Class)
Tanggal Peluncuran	: 21 Mei 2008
Tanggal Efektif	: 13 Mei 2008
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-2936/BL/2008
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Kode ISIN	: IDN000060605
Ticker Bloomberg	: TDAT2KA.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP

**BIAYA INVESTASI**

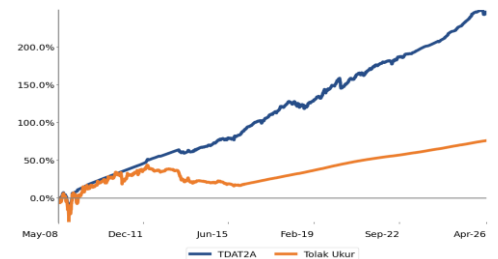
Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

**TABEL DESKRIPSI RISIKO**

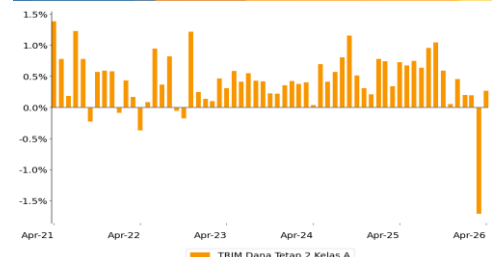
Rendah	Tinggi			
1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:  
Reksa Dana TRIM Dana Tetap 2 Kelas A 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>

**REKONING REKSA DANA**

- Deutsche Bank  
AC 0090514 009  
An. TRIM Dana Tetap 2 Kelas A
- Bank Central Asia  
AC 5375.305.850  
An. TRIM Dana Tetap 2 Kelas A

**PROSPEKTUS**



<http://trim.ws/ProspektusTDAT2>

Nilai Aktiva Bersih	31 Mar 2026	30 Apr 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	3,430.38	3,439.57
Unit Penyertaan (juta)	1,640.37	1,600.35
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	3,298.51	3,170.10

\*Data NAB total & Unit Penyertaan merupakan data untuk keseluruhan share class TRIM Dana Tetap 2

**KEBIJAKAN INVESTASI**

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

**ALOKASI ASET**

Obligasi	: 98.95%
Lainnya	: 1.05%

**PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)**

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	9.58%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0104	9.54%
Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri A	5.04%
Obligasi Berkelanjutan IV Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2026 Seri B	4.66%
Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap III Tahun 2025	4.24%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0109	3.51%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	3.28%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101	3.23%
Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri B	3.13%
Obligasi Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2026 Seri C	3.06%

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
TDAT2A	-1.03%	0.27%	-1.22%	-0.52%	4.24%	17.21%	28.42%	243.96%
Tolak Ukur *	0.96%	0.27%	0.71%	1.48%	3.17%	10.07%	16.60%	76.09%
Kinerja Tertinggi	Des-08	20.53%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Okt-08	-16.77%	*) IDRE6MO (deposito 6 bulan). Sumber : 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.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



[www.trimegah-am.com](http://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.