

### MARKET REVIEW

- Selama bulan Mei 2026 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -13.3 bps ke 6.72%. IHSG turun sebesar -11.92 % MoM, ditutup di 6,127.38. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-5.29% MoM) dan infrastruktur (-5.35% MoM).
- Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 bps menjadi 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026, melampaui ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan kenaikan hanya 25 bps. Sejalan dengan itu, suku Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing disesuaikan menjadi 4,25% dan 6,00%.
- Inflasi Mei 2026 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 3.08% YoY (0.28% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.91% MoM, ditutup pada 17,874 per 31 Mei 2026.

| Nilai Aktiva Bersih                   | 30 Apr 2026 | 29 Mei 2026 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)     | 1,050.04    | 1,050.63    |
| Unit Penyertaan (juta)                | 160.09      | 148.32      |
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 180.99      | 167.78      |

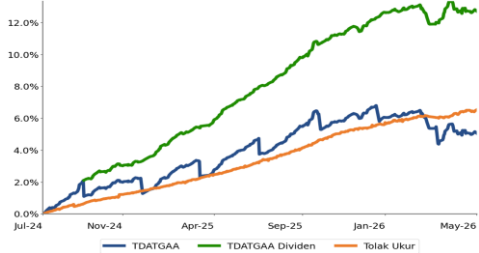
\*Data NAB total & Unit Penyertaan total merupakan data untuk keseluruhan share class Trimegah Bakti Ganesha Abadi

### PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

|   |       |
|---|-------|
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025     | 7.39% |
| Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap IV Tahun 2025 Seri B            | 5.94% |
| Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 Seri B                          | 4.78% |
| Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri A                  | 4.66% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri B      | 4.64% |
| Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B              | 4.64% |
| Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C                               | 4.20% |
| Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B | 4.16% |
| Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B           | 4.08% |
| Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 Seri B                       | 3.99% |

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya.

### KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

|                   | YTD    | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak diluncurkan |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| TDATGAA           | -0.75% | 0.06%   | -1.29%  | -0.86%  | 1.03%   | -       | -       | 5.06%             |
| TDATGAA+Dividen * | 0.25%  | 0.06%   | -0.29%  | 1.15%   | 5.17%   | -       | -       | 12.72%            |
| Tolak Ukur **     | 0.84%  | 0.28%   | 0.39%   | 1.09%   | 3.52%   | -       | -       | 6.53%             |

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.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

**DISCLAIMER:** INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. 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 BERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana/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. Ringkasan Informasi Produk ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi. 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.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Informasi yang teracak dalam dokumen ini berlaku per tanggal cetak dokumen pada 29-Mei-2026.

### 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 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

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.

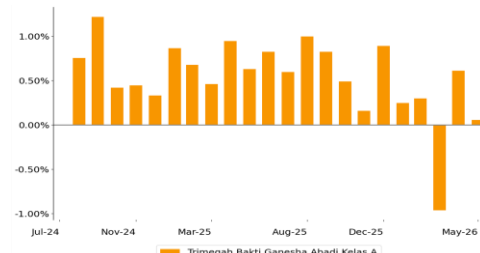
### MANFAAT INVESTASI

- 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

### KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



### 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                    | : IDN000532504                                   |
| Ticker Bloomberg             | : TBAGADA.IJ                                     |
| Periode Penilaian            | : Harian   |
| Mata Uang                    | : Rupiah (IDR)                                   |
| Min. Investasi Awal          | : Rp100.000,-                                    |
| Jumlah Unit Ditawarkan       | : 5.000.000.000 UP                               |
| Donasi Bulan ini             | : Rp3.769.092,26                                 |
| Dana Donasi Tersalurkan      | : Rp820.456.675,17                               |

### TABEL DESKRIPSI RISIKO

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

Keterangan Risiko:  
Reksa Dana Trimegah Bakti Ganesha Abadi Kelas A berinvestasi pada efek bersifat utang dan dikategorikan berisiko sedang.

### 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    |

### KEBIJAKAN INVESTASI

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

### ALOKASI ASET

|          |          |
|----------|----------|
| Obligasi | : 97.38% |
| Lainnya  | : 2.62%  |

### KOMPOSISI GEOGRAFIS\*

|              |         |
|--------------|---------|
| Dalam Negeri | : 100%  |
| Luar Negeri  | : 0.00% |

\*Berdasarkan badan hukum penerbit efek.

### INFORMASI TAMBAHAN

- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- Anda dapat mengakses laporan NAB harian melalui <https://www.trimegah-am.com/id/reksadana/detail/TDATGAA>



### PERSYARATAN DAN TATA CARA TRANSAKSI

Prosedur transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat dilihat melalui laman: [https://www.trimegah-am.com/id/cara-berinvestasi#how\\_to\\_invest\\_am](https://www.trimegah-am.com/id/cara-berinvestasi#how_to_invest_am)



### PROSPEKTUS

<http://trim.ws/ProspektusTDATGA>



### REKENERING REKSA DANA

- Deutsche Bank A.G, AC 0099317009
- An. Trimegah Bakti Ganesha Abadi



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



@trimegah.am



trimegah-am

