

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juli 2026 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 17.8 bps ke 7.336%. IHSG naik sebesar 10.51 % MoM, ditutup di 6,236.13. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG adalah sektor keuangan (5.52% MoM) dan infrastruktur (5.65% MoM).
- Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengumumkan pengunduran dirinya pada 27 Juli 2026. Pengunduran diri tersebut menandai berakhirnya masa kepemimpinannya di Bank Indonesia dan menjadi perhatian pelaku pasar yang mencermati arah kebijakan moneter ke depan. Sambil menunggu penunjukan gubernur definitif yang diusulkan oleh Presiden dan dapat persetujuan DPR, berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Bank Indonesia guna memastikan keberlangsungan operasional serta pelaksanaan kebijakan bank sentral.
- Inflasi Juli 2026 berada di bawah konsensus, tercatat sebesar 2.88% YoY(-0.14% MoM). Sedang nilai tukar IDR terhadap USD melemah -0.66% MoM, ditutup 18,000 per 31 Juli 2026.

Nilai Aktiva Bersih	30 Jun 2026	31 Jul 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,543.05	1,693.68
Unit Penyertaan (juta)*	1,287.95	1,287.57
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)*	1,124.20	1,234.08

*Data NAB total & Unit Penyertaan total merupakan data untuk keseluruhan share class Trimegah Balanced Absolute Strategy

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Vale Indonesia Tbk	9.86%
Aneka Tambang Tbk	8.52%
Chandra Asri Pacific Tbk	8.29%
Bank Syariah Indonesia Tbk	8.00%
Darma Henwa Tbk	6.23%
Timah Tbk	5.76%
Bumi Resources Tbk	4.91%
Sarana Menara Nusantara Tbk	4.23%
Wintermar Offshore Marine Tbk	4.12%
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	4.11%

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

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A adalah Reksa Dana Campuran (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

PT Bank DBS Indonesia (DBSI) telah memperoleh izin selaku Bank Kustodian dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006 melalui Surat Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006. DBSI telah memperoleh Sertifikasi Kesesuaian Syariah untuk layanan jasa Kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014, dan telah diperpanjang melalui Surat Keputusan No. 022.188.03/DSNMUI/XI/2024 tanggal 11 November 2024.

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Balanced Absolute Strategy bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan pendekatan strategi investasi dan pengelolaan risiko yang dilakukan sesuai dengan Kebijakan Investasi.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi (likuid)
- Kenyamanan administrasi dan transparansi

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 Campuran : (Multishare Class)
Tanggal Peluncuran	: 25 April 2019
Tanggal Efektif	: 11 Desember 2018
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1438/PM.21/2018
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Nomor NPWP	: 0868 5542 5401 2000
Kode ISIN	: DN000373404
Ticker Bloomberg	: TRIMBAS.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah

Tinggi

1

2

3

4

5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Balance Absolute Strategy Kelas A berinvestasi pada instrumen yang dapat memberikan imbal hasil di atas benchmark dan dikategorikan berisiko menengah ke tinggi.

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 4%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 1% - 79%
Obligasi	: 1% - 79%
Pasar Uang	: 0% - 79%

ALOKASI ASET

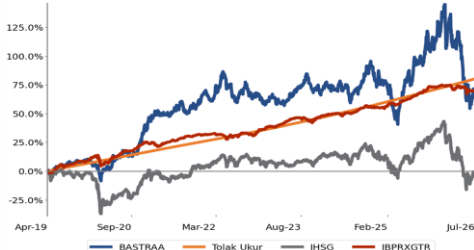
Saham	: 80.05%
Obligasi	: 17.10%
Lainnya	: 2.85%

KOMPOSISI GEOGRAFIS*

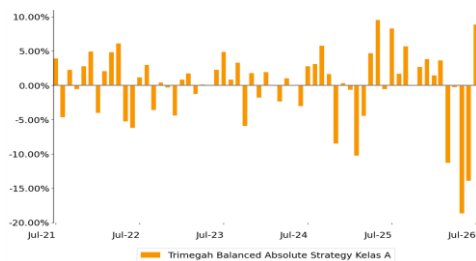
Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0.00%

*Berdasarkan badan hukum penerbit efek.

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
BASTRAA	-23.40%	9.76%	-18.82%	-24.51%	-11.76%	-2.43%	6.05%	69.37%
Tolak Ukur *	4.65%	0.68%	2.01%	3.97%	8.12%	26.87%	47.56%	80.19%
IHSG	-27.88%	10.51%	-10.36%	-25.13%	-16.68%	-10.03%	2.74%	-2.14%
IBPR **	-2.53%	0.11%	-1.34%	-2.35%	2.63%	16.13%	32.32%	69.97%
Kinerja Tertinggi	Mei-25	10.54%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang (*) IDRE6MO (Rata-rata deposito 6 bln net) + 5% (Sumber : Bloomberg) (**) IBPA INDOBex Government Total Return Index					
Kinerja Terendah	Mei-26	-15.73%						
Sharpe Ratio	-0.45							
Standard Deviasi	27.00%							

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

PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Reksa Dana Terbaik Kategori Campuran Periode 1, 3, dan 5 tahun, Kelas Aset Rp500 miliar – Rp1 triliun – Investortrust – Infovesta Best Mutual Fund Awards 2026
- Reksa Dana Terbaik Kategori Campuran, Periode 5 tahun, Kelas Aset 100 miliar – 500 miliar Investortrust – Infovesta Best Mutual Fund Awards 2025
- Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Reksa Dana Campuran, Periode 3 tahun Tipe Moderat Majalah Investor – Infovesta Best Mutual Fund Awards 2023
- Best Balanced Product Category of Nominees 3 Years 6th Bareksa Kontan Fund Awards 2022

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/BASTRAA>



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



PROSPEKTUS

<http://trim.ws/ProspektusBASTRA>



REKENING REKSA DANA

- PT Bank DBS Indonesia
AC 3320109819
An. RD Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A