

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.

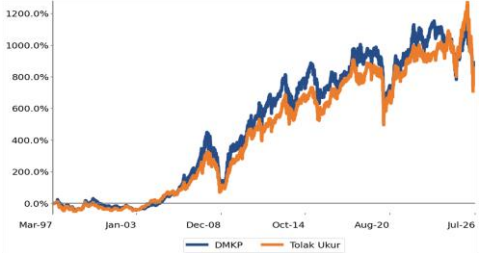
Nilai Aktiva Bersih	30 Jun 2026	31 Jul 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	8,765.26	9,814.56
Unit Penyertaan (juta)	34.83	29.63
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	305.25	290.85

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Central Asia Tbk	9.11%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.20%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.51%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk	5.07%
Merdeka Copper Gold Tbk	4.03%
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 Seri B	3.81%
Amman Mineral Internasional Tbk	3.72%
Astra International Tbk	3.57%
Aneka Tambang Tbk	3.03%
Timah Tbk	2.99%

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
DMKP	-15.93%	11.97%	-5.74%	-14.65%	-8.37%	-20.54%	-3.70%	881.46%
Tolak Ukur *	-27.88%	10.51%	-10.36%	-25.13%	-16.68%	-10.03%	2.74%	840.40%
Kinerja Tertinggi	Mei-99	30.12%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Okt-08	-35.32%	*) Indeks Harga Saham Gabungan (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.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

DESKRIPSI PRODUK

TRIM Kapital adalah Reksa Dana Saham 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. Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Deutsche Bank A.G telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK. Deutsche Bank A.G memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari berbagai bidang usaha, seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, dll.

TUJUAN INVESTASI

TRIM Kapital bertujuan untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi dalam Efek ekuitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berupa capital gain dan dividen.

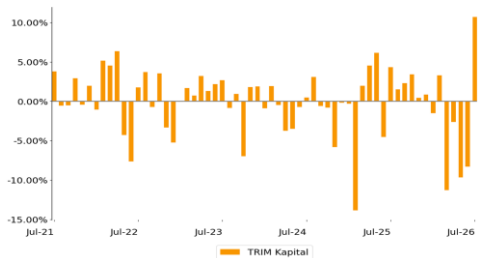
MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan 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 (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 Saham
Tanggal Peluncuran	: 20 Maret 1997
Tanggal Efektif	: 19 Maret 1997
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-385/PM/1997
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Nomor NPWP	: 0018 0289 1005 4000
Kode ISIN	: IDN000011301
Ticker Bloomberg	: TRSMKPI.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp10.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah

Tinggi

1

2

3

4

5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Kapital Berinvestasi pada saham-saham big caps dan dikategorikan beresiko tinggi.

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,22%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 80% - 90%
Obligasi atau Pasar Uang	: 10% - 20%

ALOKASI ASET

Saham	: 84.79%
Obligasi	: 5.51%
Lainnya	: 9.70%

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/DMKP>



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/ProspektusDMKP>



REKENING REKSA DANA

- Deutsche Bank AG
AC 0095281-00-9
An. TRIM Kapital
- Bank Central Asia
AC 5375-305-868
An. TRIM Kapital

PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Gold Winner, Kategori Reksa Dana Saham, Periode 3 Tahun. Bareksa Kontan Awards 2023
- Silver Winner, Kategori Reksa Dana Saham, Periode 5 Tahun. Bareksa Kontan Awards 2023
- Reksa Dana Terbaik 2020, Kategori Reksa Dana Saham, Periode 15 tahun, Aset Rp10 miliar - Rp100 miliar. Majalah Investor-Infovesta Best Mutual Fund Awards 2020