

MARKET REVIEW

- Selama bulan Agustus 2026 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -31.1 bps ke 7.025%. IHSG naik sebesar 4.64 % MoM, ditutup di 6,525.48. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (2.17% MoM) dan infrastruktur (8.09% MoM).
- Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuannya di 5,75% pada RDG Agustus, RDG perdana di bawah kepemimpinan Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI. Keputusan ini sejalan dengan ekspektasi pasar, di tengah penguatan rupiah ke bawah Rp17.800/USD dan inflasi yang tetap dalam sasaran BI. Perhatian pasar masih tertuju pada independensi BI menyusul pergantian kepemimpinan.
- Inflasi Agustus 2026 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 3.19% YoY (0.21% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 1.58% MoM, ditutup pada 17,720 per 31 Agustus 2026.

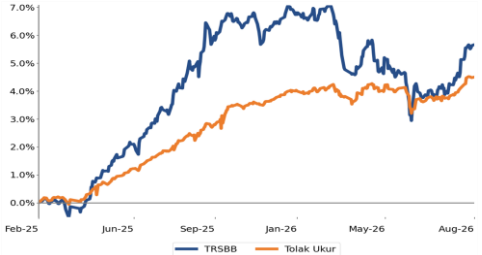
Nilai Aktiva Bersih	31 Jul 2026	31 Agu 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,042.21	1,056.59
Unit Penyertaan (juta)	14.29	13.35
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	14.89	14.11

*Data NAB total & Unit Penyertaan total merupakan data untuk keseluruhan share class Trimegah Sepak Bola Merah Putih

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0104	40.95%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101	35.64%
Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap VI Tahun 2024 Seri C	7.07%
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E	6.49%
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022	5.74%
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Seri E	1.43%
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
TRSBB	-1.05%	1.38%	1.02%	-1.29%	0.80%	-	-	5.66%
Tolak Ukur *	0.54%	0.64%	0.38%	0.29%	2.01%	-	-	4.50%
Kinerja Tertinggi	Agu-25	1.56%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Mar-26	-2.26%						

*) Infovesta Government Bond Index (50%) + IDRE3MO (50%) (sumber : Infovesta & 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

Trimegah Sepak Bola Merah Putih adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan 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

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5. 19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Sepak Bola Merah Putih Kelas B bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis sesuai dengan Kebijakan Investasi, serta memberikan kesempatan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk ikut mendukung Program Pengembangan Olahraga Sepak Bola di Indonesia melalui penyaluran dana donasi dan pembagian hasil Investasi yang berkelanjutan.

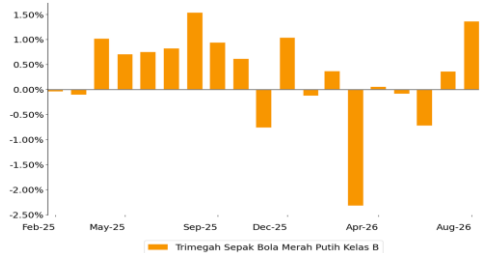
MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi (likuid)
- Kenyamanan administrasi dan transparansi
- Berinvestasi Sekaligus Mendukung Sepak Bola Indonesia

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	: 14 Februari 2025
Tanggal Efektif	: 21 Oktober 2024
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-880/PM.02/2024
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Nomor NPWP	: 0126 8908 4701 2000
Kode ISIN	: IDN000545001
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP
Donasi Bulan Ini	: Rp3.156.758,45
Dana Donasi Tersalurkan	: Rp58.164.674,92

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah

Tinggi

1

2

3

4

5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Sepak Bola Merah Putih Kelas B 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. 2%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,25%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Obligasi	: 97.32%
Lainnya	: 2.68%

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/cara-berinvestasi#how_to_invest_am



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/ProspektusTRSBB>



REKENING REKSA DANA

- Standard Chartered Bank
AC 306-8185673-1
An. Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Sepak Bola Merah Putih Kelas B