Fund Fact Sheet
Trimegah Syariah ETF Emas (XTRA)

30-Oktober-2026

MARKET REVIEW

- Selama bulan Oktober 2026 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 57.6 bps ke 7.72%. IHSG turun sebesar -16.7 % MoM, ditutup di 5,057.05. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-8.41% MoM) dan infrastruktur (-26.02% MoM).
- Pada 15 Oktober, MSCI membuka konsultasi usulan perubahan klasifikasi indeks Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. MSCI menilai kemajuan perbaikan tata kelola pasar belum terlihat konsisten, terutama transparansi struktur kepemilikan, dugaan perdagangan terkoordinasi, penegakan aturan. Meski otoritas Indonesia telah mengumumkan sejumlah reformasi, MSCI masih mempertahankan pembekuan tertentu atas perubahan konstituen dan bobot indeks. Ini adalah usulan, bukan keputusan final. Masukan pelaku pasar diterima sampai 30 April dan keputusan paling lambat 30 Juni 2027
- Inflasi Oktober 2026 di bawah konsensus sebesar 3,23% YoY (0,22% MoM), sementara nilai tukar IDR terhadap USD melemah 1,42% MoM ke level 18.127 per 31 Oktober 2026

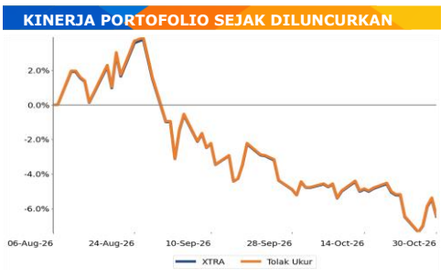
Nilai Aktiva Bersih	30 Sep 2026	30 Okt 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	237.07	232.13
Unit Penyertaan (juta)	230.00	234.00
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	54.53	54.32

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

EGE PT Pegadaian SNI 99.99	98.09%

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
XTRA	-	-2.08%	-	-	-	-	-	-6.46%
Tolak Ukur *	-	-2.06%	-	-	-	-	-	-6.41%
Kinerja Tertinggi	Agu-26	-0.99%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Sep-26	-3.52%	*) Harga Acuan Nilai Pasar Wajar Pegadaian (EGR)					

DESKRIPSI PRODUK

Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal 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

PT Bank HSBC Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP02/PM.2/2017 pada tanggal 20 Januari 2017. PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing dan Investor Services.

TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan investasi yang optimal melalui investasi pada aset dasar emas yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

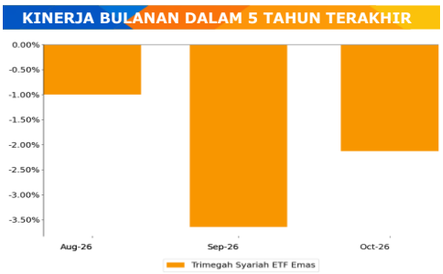
MANFAAT INVESTASI

- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Portofolio
- Kemudahan Akses Investasi Emas
- Likuiditas Memadai
- Transparansi Portofolio
- Perlindungan Aset
- Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
- Dikelola secara Profesional

RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Fluktuasi Harga Emas
- Risiko Tidak Terciptanya Likuiditas yang Memadai di Pasar Primer
- Risiko Tidak Terciptanya Likuiditas yang Memadai di Pasar Sekunder
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pihak Ketiga
- Risiko Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat
- Risiko Tracking Error

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana ETF Emas
Tanggal Peluncuran	: 06 Agustus 2026
Tanggal Efektif	: 04 Agustus 2026
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-96/D.04/2026
Bank Kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
Penyedia/Penyimpanan Emas	: PT Pegadaian Persero
Dealer Partisipan	: PT Trimegah Sekuritas
	: PT Mirae Asset Sekuritas
NPWP	: 1000 0000 1069 9291
Kode ISIN	: IDN000597101
Ticker Bloomberg	: XTRA.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: 1 Unit Kreasi
Jumlah Unit Ditawarkan	: 10.000.000.000 UP

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Syariah ETF Emas berinvestasi pada aset emas dan dikategorikan berisiko Moderat

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali	: Tidak ada
Biaya Pengalihan	: Tidak ada
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya penyimpanan aset emas	: Maks. 0,11%
	: Jika ada
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	

KEBIJAKAN INVESTASI

Emas	: 95% - 100%
Pasar Uang dan/atau Kas	: 0% - 5%

ALOKASI ASET

Emas	: 98.09%
Lainnya	: 1.91%

KOMPOSISI GEOGRAFIS*

Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0.00%

**Berdasarkan badan hukum penerbit efek.*

INFORMASI TAMBAHAN

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

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/ProspektusXTRA

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

www.trimegah-am.com @trimegah.am trimegah-am

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 tercakup dalam dokumen ini berlaku per tanggal cetak dokumen pada 30-Oktober-2026.