Fund Fact Sheet
Trimegah Sepak Bola Merah Putih Kelas B (TRSBB)

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)	1,056.05	1,050.89
Unit Penyertaan (juta)	13.05	13.03
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	13.78	13.70

**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	41.42%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101	36.22%
Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap VI Tahun 2024 Seri C	7.27%
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E	6.65%
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022	2.19%
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Seri E	1.47%

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

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

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	: Rp2.833.123,15
Dana Donasi Tersalurkan	: Rp66.971.505,75

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

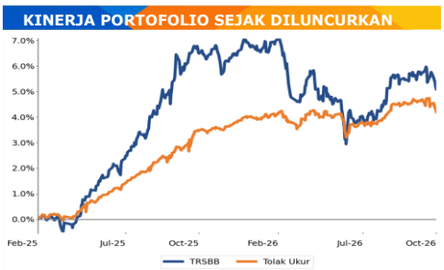
Obligasi	: 95.23%
Lainnya	: 4.77%

KOMPOSISI GEOGRAFIS*

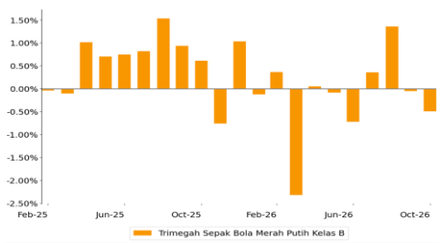
Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0.00%

**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
TRSBB	-1.58%	-0.49%	0.83%	0.39%	-1.30%	-	-	5.09%
Tolak Ukur *	0.25%	-0.37%	0.35%	0.21%	0.68%	-	-	4.20%
Kinerja Tertinggi	Agu-25	1.56%						
Kinerja Terendah	Mar-26	-2.26%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

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

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/TRSBB

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/ProspektusTRSB

REKENING REKSA DANA

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

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.