Fund Fact Sheet
TRIM Syariah Saham Kelas A (TSYASA)

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)	1,618.16	1,386.04
Unit Penyertaan (juta)*	221.76	218.11
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)*	358.85	302.31

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Aneka Tambang Tbk	13.64%
Adaro Andalan Indonesia Tbk	12.98%
Bukit Asam Tbk	11.72%
Alamtri Resources Indonesia Tbk	10.76%
Medco Energi Internasional Tbk	9.31%
Timah Tbk	8.79%
Nexai Digital Infrastruktur Tbk	5.60%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2025 Seri A	5.52%
Surya Esa Perkasa Tbk	5.20%
Wintermar Offshore Marine Tbk	5.15%

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

DESKRIPSI PRODUK

TRIM Syariah Saham adalah Reksa Dana Saham Syariah 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 Syariah Saham bertujuan untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Kenyamanan Administrasi dan Transparansi
- Kepatuhan Prinsip Syariah

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi (Kredit)
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek Syariah
- Risiko Operasional
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Saham Syariah
Tanggal Peluncuran	: 27 Desember 2006
Tanggal Efektif	: 26 Desember 2006
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-3364/BL/2006
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Nomor NPWP	: 0025 1951 3205 4000
Kode ISIN	: IDN000043809
Ticker Bloomberg	: TRISYAH.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 TRIM Syariah Saham berinvestasi pada saham-saham big cap yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan dikategorikan berisiko tinggi.

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,25%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 80% - 100%
Obligasi	: 5% - 20%
Pasar Uang	: 0% - 20%

ALOKASI ASET

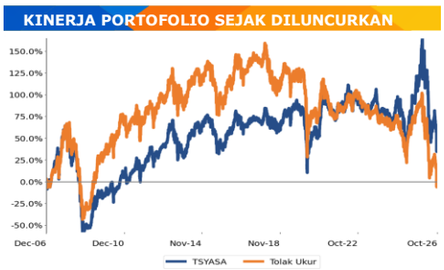
Saham	: 91.26%
Obligasi	: 5.52%
Lainnya	: 3.22%

KOMPOSISI GEOGRAFIS*

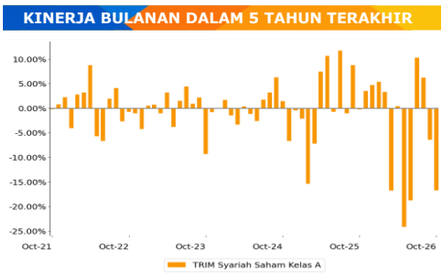
Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0.00%

**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
TSYASA	-39.05%	-14.34%	-14.20%	-35.17%	-33.72%	-23.94%	-24.17%	38.60%
Tolak Ukur *	-50.00%	-20.17%	-21.83%	-37.41%	-48.52%	-45.15%	-49.07%	-5.98%
Kinerja Tertinggi	Apr-09	29.73%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Okt-08	-40.95%	*) Jakarta Islamic Index (Sumber : Bloomberg)					
Information Ratio	2.04							
Tracking Error	12.30%							

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/TSYASA

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/ProspektusTSYAS

REKENING REKSA DANA

- Deutsche Bank AG
  AC 0086363-00-9
  An. Reksa Dana TRIM Syariah Saham
- Bank Central Asia
  AC 5375-302-788
  An. TRIM Syariah Saham

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/.

PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Best Fund over 10 years, Equity Indonesia LSEG Lipper Fund Awards 2025 Winner Global Islamic
- Best Fund over 10 years, Equity Indonesia LSEG Lipper Fund Awards 2024 Winner Global Islamic
- Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Reksa Dana Syariah Saham, Periode 5 tahun Aset di bawah Rp100 miliar Mutual Fund Best Performance Awards 2023, CNBC Indonesia & Edvisor.ID
- Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Reksa Dana Syariah Saham, Periode 10 Tahun Mutual Fund Best Performance Awards 2023, CNBC Indonesia & Edvisor.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.