Fund Fact Sheet
TRAM Alpha
(TALP)

30-September-2026

MARKET REVIEW

- Selama bulan September 2026 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 11.9 bps ke 7.144%. IHSG turun sebesar -6.96 % MoM, ditutup di 6,071.14. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-5.07% MoM) dan infrastruktur (-11.04% MoM).
- The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 bps ke kisaran 3,75–4,00% pada rapat September, sesuai ekspektasi pasar dan disetujui secara bulat. Bank sentral menilai aktivitas ekonomi masih tumbuh solid, belanja domestik resilien, dan inflasi tetap tinggi. Keputusan ini memperkuat ekspektasi kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama dan membuka ruang bagi kenaikan lanjutan apabila tekanan harga tidak mereda.
- Inflasi September 2026 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.28% YoY (0.30% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.84% MoM, ditutup pada 17,870 per 30 September 2026.

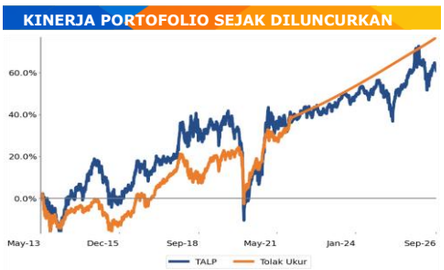
Nilai Aktiva Bersih	31 Agu 2026	30 Sep 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,634.46	1,608.38
Unit Penyertaan (juta)	73.54	73.68
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	120.20	118.50

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

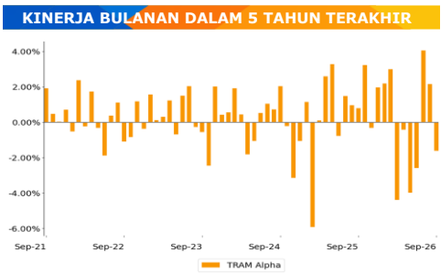
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri Fr0101	17.73%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri Fr0104	14.23%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri Fr0064	4.17%
Bank Central Asia Tbk	4.09%
Merdeka Copper Gold Tbk	2.27%
Aneka Tambang Tbk	2.26%
Cisarua Mountain Dairy Tbk	2.11%
Vale Indonesia Tbk	1.82%
Timah Tbk	1.79%
Indika Energy Tbk	1.62%

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

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
TALP	-1.21%	-1.60%	4.83%	-2.16%	3.79%	8.02%	17.09%	60.84%
Tolak Ukur *	3.87%	0.44%	1.35%	2.61%	5.16%	16.68%	31.12%	76.76%
Kinerja Tertinggi	Nov-20	8.44%						
Kinerja Terendah	Mar-20	-17.54%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) Sejak November 2021 – sekarang : IDRE6MO(rata-rata deposito 6 bln net) + 2% (Sumber : Bloomberg)
*) Sampai dengan Oktober 2021: Bindo Index(50%) dan IHSG(50%) (IDRE6MO : 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/.

DESKRIPSI PRODUK

TRAM Alpha adalah Reksa Dana Campuran 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

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

TRAM Alpha bertujuan untuk mendapat hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dan dalam segala kondisi pasar melalui investasi di beberapa kelas aset, yaitu Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang dalam negeri.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi (likuid)
- 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

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Campuran
Tanggal Peluncuran	: 01 Mei 2013
Tanggal Efektif	: 20 Maret 2013
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-57/D.04/2013
Bank Kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
NPWP	: 0032 8638 1301 2000
Kode ISIN	: IDN000153301
Ticker Bloomberg	: TRAMALP.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 2.000.000.000 UP

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRAM Alpha berinvestasi pada saham-saham big caps, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang. Reksa Dana ini memiliki risiko menengah ke tinggi.

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 1% - 79%
Obligasi	: 1% - 79%
Pasar Uang	: 0% - 79%

ALOKASI ASET

Saham	: 26.87%
Obligasi	: 36.13%
Lainnya	: 37.00%

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/TALP

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/ProspektusTALP

REKENING REKSA DANA

- PT Bank HSBC Indonesia
  AC 001-820000-069
  An. Reksa Dana TRAM Alpha
- PT Bank Central Asia Tbk
  AC 5375-306-171
  An. Reksa Dana TRAM Alpha

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-September-2026.