

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juni 2025 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -21 bps ke 6.628%. IHSG turun sebesar -3.46 % MoM, ditutup di 6,927.68. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-5.46% MoM) dan infrastruktur (-0.25% MoM).
- The Fed mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 4,25%-4,50% pada Juni, sejalan dengan ekspektasi pasar. Para pembuat kebijakan mengambil sikap hati-hati untuk mengevaluasi secara menyeluruh dampak kebijakan Presiden Trump, terutama terkait tarif, imigrasi, dan perpajakan. The Fed tetap memperkirakan akan ada dua kali penurunan suku bunga pada 2025, namun hanya satu kali penurunan sebesar 25 bps pada masing-masing tahun 2026 dan 2027.
- Inflasi Juni 2025 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 1.87% YoY (0.19% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.32% MoM, ditutup pada 16,238 per 30 Juni 2025.

| Nilai Aktiva Bersih | 28 Mei 2025 | 30 Jun 2025 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 1,481.17 | 1,445.79 |
| Unit Penyertaan (juta) | 195.64 | 195.64 |
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 289.77 | 282.85 |

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

- Saham : 81.39%
- Lainnya : 18.61%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

| | |
|---------------------------------|-------|
| Bank Central Asia | 9.78% |
| Bank Mandiri (Persero) | 9.53% |
| Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 7.82% |
| Merdeka Copper Gold | 5.47% |
| Wintermar Offshore Marine | 4.57% |
| Telkom Indonesia (Persero) | 4.04% |
| Barito Pacific | 3.90% |
| Pertamina Geothermal Energy | 3.56% |
| Bank Mega Syariah (deposito) | 3.54% |
| Erajaya Swasembada | 3.13% |

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

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

| | YTD | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak diluncurkan |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| TRBB | -2.81% | -2.39% | 14.43% | -2.81% | -1.69% | 1.18% | 34.18% | 44.58% |
| TRBB + Dividen * | -2.81% | -2.39% | 14.43% | -2.81% | -1.69% | 3.31% | 51.94% | 67.38% |
| Tolak Ukur ** | -6.53% | -5.17% | 5.19% | -6.53% | -12.96% | -22.11% | 2.18% | 2.11% |
| Kinerja Tertinggi * | Nov-20 | 11.04% | | | | | | |
| Kinerja Terendah * | Mar-20 | -22.70% | | | | | | |

* Total Kinerja Investasi dihitung dengan asumsi dividen yang dibagikan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio reksa dana
** LQ 45 Index. (Sumber : Bloomberg)

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi 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.ksai.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 Bhakti Bangsa adalah Reksa Dana Saham 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 CIMB Niaga Tbk adalah Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM nomor: KEP71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. PT Bank CIMB Niaga Tbk salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 190 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Bhakti Bangsa bertujuan untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang berupa capital gain dan dividen melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas.

MANFAAT INVESTASI

- Diversifikasi Investasi
- Dikelola secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Transparansi Informasi
- Biaya Investasi Rendah
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

INFORMASI REKSA DANA

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Jenis | : Reksa Dana Saham |
| Tanggal Peluncuran | : 11 November 2015 |
| Tanggal Efektif | : 31 Agustus 2015 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | : No. S-390/D.04/2015 |
| Bank Kustodian | : PT Bank CIMB Niaga |
| Kode ISIN | : IDN000214806 |
| Ticker Bloomberg | : TRMGHBB.IJ |
| Periode Penilaian | : Harian |
| Mata Uang | : Rupiah (IDR) |
| Min. Investasi Awal | : Rp100.000,- |
| Jumlah Unit Ditawarkan | : 2.000.000.000 |

BIAYA INVESTASI

| | |
|--|---------------|
| Biaya Pembelian | : Tidak Ada |
| Biaya Penjualan Kembali | : Tidak Ada |
| Biaya Pengalihan | : Tidak Ada |
| Biaya Manajemen | : Maks. 5% |
| Biaya Kustodian | : Maks. 0,15% |
| Biaya Bea Materai | : Jika Ada |
| Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi | : Jika Ada |

TABEL DESKRIPSI RISIKO

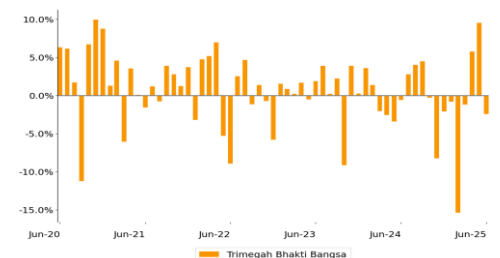
| | | | | |
|--------|--------|---|---|---|
| Rendah | Tinggi | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Bhakti Bangsa berinvestasi pada saham-saham big caps dan dikategorikan berisiko tinggi.

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui laman:
<http://www.trimegah-am.com/how/retail-client/pembelian-unit-penyertaan>

PROSPEKTUS



REKENING REKSA DANA

- Bank CIMB Niaga, Cabang Sudirman Tower AC 800033256800
An. Reksa Dana Trimegah Bhakti Bangsa

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISKI. 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 KEKUCUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERKERTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/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. 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.



www.trimegah-am.com



@trimegah.am



trimegah-am

