

#### MARKET REVIEW

- Selama bulan Agustus 2024 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -27 bps ke 6.633%. IHSG naik sebesar 5.72 % MoM, ditutup di 7,670.73. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor konsumsi cyclical (20.41% MoM) dan properti (12.62% MoM).
- Indeks Harga PCE Inti AS pada bulan Juli 2024 meningkat sebesar 0.2% MoM (Jun'24: 0,2% MoM), sejalan dengan ekspektasi konsensus. Sementara, Indeks Harga PCE Inti AS tahunan meningkat sebesar 2.6% YoY (Jun'24: 2,6% YoY), di bawah ekspektasi konsensus.
- Inflasi Agustus 2024 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 2.12% YoY (-0.03% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 5.21% MoM, ditutup pada 15,455 per 31 Agustus 2024.

Nilai Aktiva Bersih	31 Jul 2024	30 Agu 2024
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	379.01	285.48
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	11,204.22	11,561.41
Unit Penyertaan (juta)	33.83	24.69

#### PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Victoria (deposito)	12.96%
Bank Central Asia	9.10%
Bank Mandiri (Persero)	8.29%
Bank Rakyat Indonesia	8.26%
Bank Negara Indonesia	4.41%
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 Seri B	3.88%
Saratoga Investama Sedaya	3.81%
Telekomunikasi Indonesia	3.73%
Indosat	3.71%
Adaro Energy	3.41%

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

#### ALOKASI ASET

Saham	: 88.74%
Obligasi	: 3.88%
Lainnya	: 16.11%

#### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	tahun kalender		Sejak diluncurkan
						2	3	
TRIM Kapital	3.19%	2.92%	-4.62%	-3.62%	-5.58%	-0.26%	14.07%	1056.14%
Pembanding*	5.72%	10.04%	4.85%	5.47%	10.32%	6.86%	24.72%	1056.74%
Kinerja Tertinggi	Mei '99	30.12%						
Kinerja Terendah	Okt '08	-35.32%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

\*) Indeks Harga Saham Gabungan (sumber: Bloomberg)

#### SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

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.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 MENDANGUNG 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 KEKUCAPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENTANGAN 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 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.

#### 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, Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu. Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki kantor cabang di Jakarta. Deutsche Bank AG telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

#### TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi dalam Efek ekuitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berupa capital gain dan dividen

#### MANFAAT INVESTASI

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

#### RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

#### KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 80% - 90%
Obligasi atau Pasar Uang	: 10% - 20%

#### DESKRIPSI PRODUK

TRIM Kapital 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.

#### INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran	: 20 Maret 1997
Tanggal Efektif	: 19 Maret 1997
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-385/PM/1997
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Kode ISIN	: IDN000011301
Ticker Bloomberg	: TRSMKPI.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp10.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000

#### BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,22%
Biaya Bea Materai	: Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika Ada

#### TABEL DESKRIPSI RISIKO

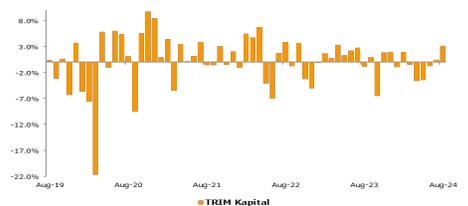
Rendah	1	2	3	4	5	Tinggi

Keterangan Risiko:  
Reksa Dana TRIM Kapital Berinvestasi pada saham-saham big caps dan dikategorikan beresiko 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

[https://bit.ly/Prospektus\\_TRIMKapital](https://bit.ly/Prospektus_TRIMKapital)