

### MARKET REVIEW

- Selama bulan Juni 2024 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 15 bps ke 7.073%. IHSG naik sebesar 1.33 % MoM, ditutup di 7,063.58. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor infrastruktur (3.01% MoM) dan keuangan (0.88% MoM).
- Indeks Harga PCE Inti AS pada Mei sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,1% MoM (Apr'24: 0,3% MoM), sejalan dengan ekspektasi konsensus. Akan tetapi, Indeks Harga PCE Inti AS tahunan mengalami penurunan 2.6% YoY (Apr'24: 2.8% YoY) sejalan dengan ekspektasi konsensus.
- Inflasi Juni 2024 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.51% YoY (-0.08% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.76% MoM, ditutup pada 16,375 per 30 Juni 2024.

Nilai Aktiva Bersih	31 Mei 2024	28 Jun 2024
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	112.40	105.50
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,738.08	1,693.84
Unit Penyertaan (juta)	64.67	62.29

### PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Telekomunikasi Indonesia	13.21%
Merdeka Copper Gold	8.54%
Indosat	8.48%
Merdeka Battery Materials	8.29%
Bank Syariah Indonesia	6.65%
Sukuk Negara Ritel Seri SR-015	5.25%
Adaro Energy	5.21%
Kalbe Farma	5.13%
Wintermar Offshore Marine	4.46%
Indofood CBP Sukses Makmur	4.14%

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

### ALOKASI ASET

Saham	: 93.79%
Obligasi	: 5.25%
Lainnya	: 0.95%

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	tahun kalender		Sejak diluncurkan
						2	3	
TRIM Syariah Saham	-2.55%	-3.35%	-6.22%	-6.22%	-8.32%	-9.47%	-5.65%	69.38%
Pembanding*	-2.59%	-3.96%	-6.76%	-6.76%	-7.93%	-13.07%	-8.24%	62.36%
Kinerja Tertinggi	Apr '09	29.73%						
Kinerja Terendah	Okt '08	-40.95%						
Tracking Error	7.48%							
Information Ratio	-0.03							

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

\*) Jakarta Islamic Index (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

### 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 mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi berupa capital gain dan dividen yang optimal dalam jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi dalam Efek bersifat ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

### MANFAAT INVESTASI

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

### RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Pertanggungan kekayaan TRIM Syariah Saham
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi Peraturan Perpajakan
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

### KEBIJAKAN INVESTASI

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

### PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- 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
- Best Fund over 10 years Equity Indonesia Refinitiv Lipper Fund Awards Global Islamic 2022

### REKENING REKSA DANA

- Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
 AC 008-6363-00-9  
 An. TRIM SYARIAH SAHAM
- BCA Sudirman Mansion Branch, Jakarta  
 AC 5375-302-788  
 An. TRIM SYARIAH SAHAM

### 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.

### 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
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

### BIAYA INVESTASI

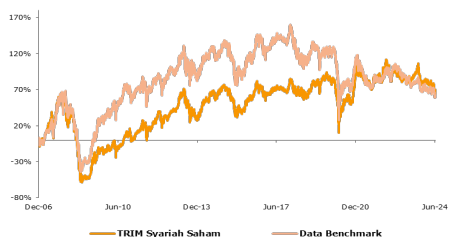
Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,25%
Biaya Bea Materai	: Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika Ada

### TABEL DESKRIPSI RISIKO

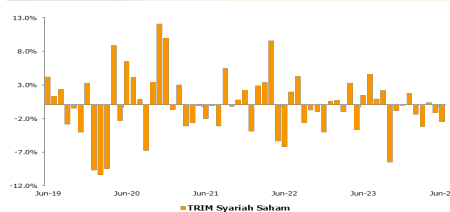
Rendah	1	2	3	4	5	Tinggi

Keterangan Risiko:  
 Reksa Dana TRIM Syariah Saham berinvestasi pada saham-saham big cap yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) 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

[https://bit.ly/Prospektus\\_TRIMSyariahSaham](https://bit.ly/Prospektus_TRIMSyariahSaham)

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 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 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

