

MARKET REVIEW

- Selama bulan Mei 2026 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -13.3 bps ke 6.72%. IHSG turun sebesar -11.92 % MoM, ditutup di 6,127.38. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-5.29% MoM) dan infrastruktur (-5.35% MoM).
- Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 bps menjadi 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026, melampaui ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan kenaikan hanya 25 bps. Sejalan dengan itu, suku Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing disesuaikan menjadi 4,25% dan 6,00%.
- Inflasi Mei 2026 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 3.08% YoY (0.28% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.91% MoM, ditutup pada 17,874 per 31 Mei 2026.

Nilai Aktiva Bersih	30 Apr 2026	29 Mei 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	2,137.87	1,721.88
Unit Penyertaan (juta)*	219.19	219.20
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)*	468.60	377.43

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Telkom Indonesia (Persero) Tbk	11.92%
Bank Syariah Indonesia Tbk	9.45%
SBSN Seri PBS030	6.78%
Aneka Tambang Tbk	5.31%
Perusahaan Gas Negara Tbk	4.60%
Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	4.30%
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	4.28%
Indofood Sukses Makmur Tbk	4.14%
Wintermar Offshore Marine Tbk	3.90%
Surya Esa Perkasa Tbk	3.58%

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, 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

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
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

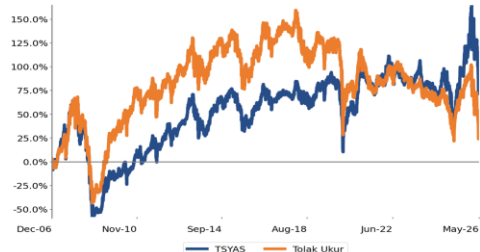
Saham	: 80.58%
Obligasi	: 6.78%
Lainnya	: 12.64%

KOMPOSISI GEOGRAFIS*

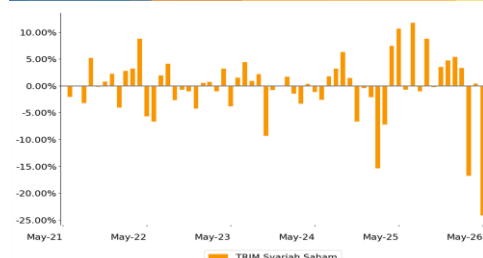
Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0.00%

*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
TSYAS	-24.28%	-19.46%	-30.76%	-20.52%	0.18%	-5.41%	-6.04%	72.19%
Tolak Ukur *	-33.97%	-17.35%	-31.16%	-33.95%	-21.43%	-28.00%	-32.71%	24.16%
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	2.05							
Tracking Error	12.57%							

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 KECEKUPAN 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 tercapuk dalam dokumen ini berlaku per tanggal cetak dokumen pada 29-Mei-2026.