

### MARKET REVIEW

- Selama bulan Januari 2025 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -0.7 bps ke 6.99%. IHSG naik sebesar 0.41 % MoM, ditutup di 7,109.20. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (1.88% MoM) dan infrastruktur (-0.59% MoM).
- Bank Indonesia secara tak terduga memotong suku bunga acuannya sebesar 25 bps menjadi 5,75% (Sebelumnya: 6%), bertentangan dengan ekspektasi pasar yang diperkirakan tidak adanya perubahan. Keputusan ini mencerminkan fokus BI untuk menjaga inflasi yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5±1% untuk tahun 2025-2026, memastikan nilai tukar Rupiah tetap stabil sesuai dengan fundamental ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
- Inflasi Januari 2025 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 0.76% YoY (-0.76% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -1.21% MoM, ditutup pada 16,300 per 31 Januari 2025.

Nilai Aktiva Bersih	30 Des 2024	31 Jan 2025
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,767.93	1,756.92
Unit Penyertaan (juta)*	256.66	257.49
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)*	384.54	383.70

\*Data NAB total & Unit Penyertaan total merupakan data untuk keseluruhan share class Trimegah Balanced Absolute Strategy

### KEBIJAKAN INVESTASI

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

### ALOKASI ASET

Saham	: 48.93%
Obligasi	: 17.59%
Lainnya	: 33.48%

### PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Allo Bank Indonesia (deposito)	9.12%
Adaro Energy Indonesia	8.36%
Adaro Andalan Indonesia	8.08%
Surya Esa Perkasa	7.25%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	5.62%
Bank Bukopin (deposito)	5.21%
Bank Jabar Syariah (deposito)	5.21%
Wintermar Offshore Marine	4.84%
Bank Victoria (deposito)	4.69%
Bank SulSelBar (deposito)	3.91%

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
BASTRAA	-0.62%	-0.62%	-8.14%	2.31%	0.76%	8.79%	67.60%	75.69%
Tolak Ukur *	0.71%	0.71%	2.05%	4.13%	8.36%	26.23%	48.99%	60.17%
IHSG	0.41%	0.41%	-6.14%	-2.02%	-1.37%	7.21%	19.68%	11.56%
IBPR **	0.75%	0.75%	0.74%	2.79%	4.88%	18.51%	40.05%	56.47%
Kinerja Tertinggi	Des-20	8.02%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Nov-24	-7.84%	*) IDREGMO (Rata-rata deposito 6 bln net) + 5% (Sumber : Bloomberg)					
Sharpe Ratio	-0.16	**) IBPA INDOBex Government Total Return Index						
Standard Deviasi	12.17%							

### 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/>.

**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 Balanced Absolute Strategy Kelas A adalah Reksa Dana Campuran (Multishare Class) 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 DBS Indonesia mendapatkan izin Kustodian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK), dengan No. KEP-02/BL/Kstd/2006 pada tanggal 9 Agustus 2006. PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 010.117.03/DSNMUI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

### TUJUAN INVESTASI

Mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

### MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Pertumbuhan Nilai Investasi

### 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 Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

### INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Campuran (Multishare Class)
Tanggal Peluncuran	: 25 April 2019
Tanggal Efektif	: 11 Desember 2018
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1438/PM.21/2018
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	: IDN000373404
Ticker Bloomberg	: TRIMBAS.ID
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. 4%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika Ada

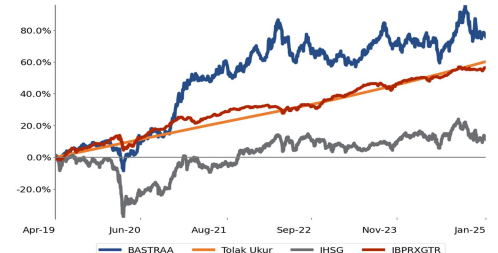
### TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah Tinggi

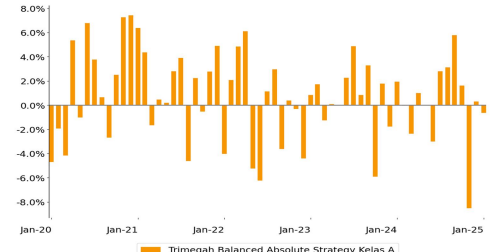
1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Keterangan Risiko:  
Reksa Dana Trimegah Balance Absolute Strategy Kelas A berinvestasi pada instrumen yang dapat memberikan imbal hasil di atas benchmark dan dikategorikan berisiko menengah.

### 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>

### REKENING REKSA DANA

- PT Bank DBS Indonesia  
AC 3320109819  
An. RD TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS A

### PROSPEKTUS

<http://trim.ws/ProspektusBASTRA>

