

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Desember 2025 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -24.8 bps ke 6.07%. IHSG naik sebesar 1.62 % MoM, ditutup di 8,646.94. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain sektor keuangan (2.57% MoM) dan infrastruktur (15.96% MoM)
- Non Farm Payrolls AS bertambah 64 ribu di November (Okt'25: -105 ribu), melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan 50ribu lapangan kerja. Kenaikan ini didorong oleh penambahan tenaga kerja di sektor kesehatan(+46 ribu), konstruksi(+28 ribu), bantuan sosial(+18 ribu). Sebaliknya, lapangan kerja di sektor transportasi, perdagangan mengalami penurunan(-18 ribu)
- Laju inflasi tahunan AS, berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), tercatat sebesar 2,7% YoY pada November (Sep'25: 3,0% YoY), lebih rendah dari ekspektasi konsensus sebesar 3,1% YoY. Perlambatan inflasi ini didorong oleh melambatnya kenaikan harga pada sektor makanan, biaya tempat tinggal, mobil dan truk bekas. Di sisi lain, inflasi pada energi, pakaian, kendaraan baru justru mencatatkan kenaikan

Nilai Aktiva Bersih	28 Nov 2025	30 Des 2025
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,200.34	1,203.79
Unit Penyertaan (juta)	19.49	24.29
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	23.39	29.24

## KEBIJAKAN INVESTASI

Pasar Uang dan/ atau Obligasi : 0% - 100%

## ALOKASI ASET

Deposito : 100%

## PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Sahabat Sampoerna (deposito)	8.55%
Bank Jago (deposito)	8.55%
Bank Victoria (deposito)	8.55%
Bank Panin Syariah (deposito)	8.21%
Bank Syariah Bukopin (deposito)	7.87%
Bank Bukopin (deposito)	7.87%
Bank Mega Syariah (deposito)	6.84%
Bank Jabar Syariah (deposito)	6.84%
BPD Nusa Tenggara Timur (deposito)	6.84%
Allo Bank Indonesia (deposito)	6.16%

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
DANKAS1	4.12%	0.29%	0.86%	1.92%	4.12%	12.36%	18.11%	20.38%
Tolak Ukur *	2.54%	0.20%	0.59%	1.23%	2.54%	7.79%	12.64%	14.49%
Kinerja Tertinggi	Jan-24	0.42%						
Kinerja Terendah	Jun-20	0.04%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

\*) IDRE1MO Index: Bank Indonesia Deposit Rate Average 1 Month IDR (80%).

(Sumber : Bloomberg)

## 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

**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 MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KESENARIAHAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENGAHAN 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 mengandung Prospektus Reksa Dana dan dilakukan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu penawaranuntuk 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 dibutuh untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diwajibkan oleh OJK.

## REKENING REKSA DANA

- Deutsche Bank AG  
AC 0091991-00-9  
An. RD. Trimegah Dana Kas 1



[www.trimegah-am.com](http://www.trimegah-am.com)



@trimegah.am



trimegah-am

reksa dana  
pahami, nikmati

## PROSPEKTUS



<http://trim.ws/ProspektusDANKAS1>

## INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Peluncuran	: 25 Juni 2020
Tanggal Efektif	: 10 Desember 2019
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1501/PM.21/2019
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Kode ISIN	: IDN000422300
Ticker Bloomberg	: TRMDKA1.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP

## BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali	: Tidak ada
Biaya Manajemen	: Maks. 2%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

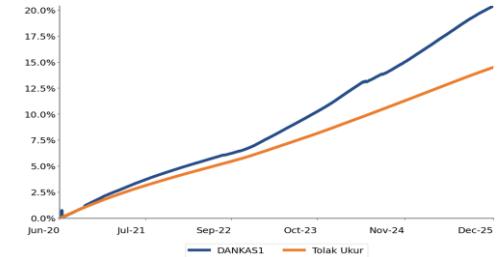
## TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah ▾ Tinggi

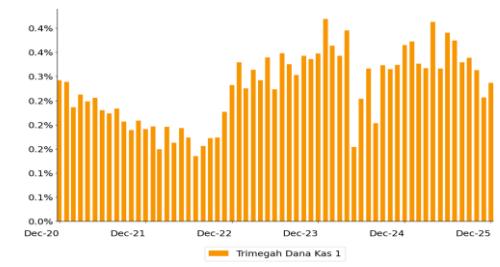
1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Keterangan Risiko:  
Reksa Dana Trimegah Dana Kas 1 berinvestasi pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing dan dikategorikan berisiko rendah.

## 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>