

Fund Fact Sheet Trimegah Dana Kas 1

31-OKTOKBER-2022

MARKET REVIEW

- Selama bulan Oktober 2022 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 16.4 bps ke 7.537%. IHSG naik sebesar 0.83 % MoM, ditutup di 7,098.89. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (1.02% MoM) dan infrastruktur (-4.16% MoM).
- PMI Manufaktur S&P Global Indonesia meningkat dari 51,7 pada Agustus menjadi 53,7 pada September 2022, mewakili angka tertinggi sejak Januari. Data terbaru menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur telah meningkat selama 13 bulan berturut-turut, dibantu oleh perbaikan berkelanjutan dalam kondisi ekonomi setelah pandemi. Tren permintaan juga berkontribusi pada peningkatan pembelian dan lapangan kerja. Seperti terlihat dari tingkat inflasi harga input dan biaya output yang turun ke level terendah masing-masing 20 dan 15 bulan, tekanan inflasi pada harga terus berkurang.
- Inflasi Oktober 2022 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 5.71% YoY (-0.11% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.37% MoM, ditutup pada 15,598 per 31 Oktober 2022.

MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia.

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Dana Kas 1 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tunai dalam waktu singkat dengan potensi tambahan hasil 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

KLASIFIKASI RISIKO

Rendah ←————→ Tinggi



Rendah

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.

NILAI AKTIVA BERSIH	30 Sept '2022	31 Okt '2022
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	26.06	16.78
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,064.08	1,065.93
Unit Penyertaan (juta)	24.49	15.74

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
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali	: Tidak Ada
Biaya Manajemen	: Maks. 2%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASSET

Money Market	: 100%
--------------	--------

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Bank Bukopin
Bank Jabar Syariah
Bank Jago
Bank National Nobu
Bank Neo Commerce
Bank Panin Syariah
Bank Sahabat Sampoerna
Bank Syariah Bukopin
Bank Riau Kep- Syariah
Deutsche Bank

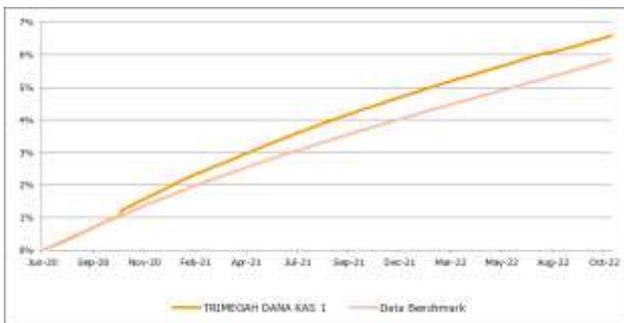
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

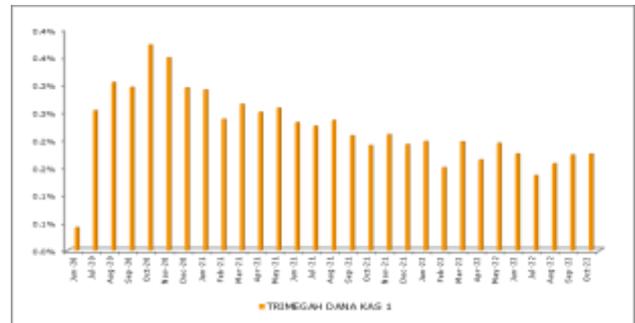
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
Trimegah Dana Kas 1	0.17%	0.50%	1.01%	1.72%	2.13%	5.26%	-	6.59%
Pembanding*	0.18%	0.51%	1.01%	1.67%	2.03%	4.68%	-	5.86%
Kinerja Tertinggi	Okt '20	0.37%						
Kinerja Terendah	Jul '22	0.14%						

*) rata-rata deposito 1 bulan maksimum (80%)

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



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 dan Surabaya, 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.

BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Link website untuk akses prospektus – https://bit.ly/Prospektus_DANAKAS1

DISCLAIMER: Kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal, oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana yang disampaikan oleh PT Trimegah Asset Management sebelum memutuskan berinvestasi. Calon pemodal juga wajib memahami bahwa prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh PT Trimegah Asset Management dan tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/ atau dijanjikan PT Trimegah Asset Management. Laporan ini disajikan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan untuk atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT Trimegah Asset Management, meskipun demikian PT Trimegah Asset Management tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT Trimegah Asset Management maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-21 2924 8030
f. +62-21 2924 8040
e. cs_tram@trimegah.com



www.trimegah-am.com



Trimegah-am



Trimegah-am



@_trimegahAM