

Fund Fact Sheet Trimegah Dana Kas 1

29-JULI-2022

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juli 2022 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -9.8 bps ke 7.122%. IHSI naik sebesar 0.57 % MoM, ditutup di 6,951.12. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSI antara lain adalah sektor keuangan (4.35% MoM) dan infrastruktur (2.39% MoM).
- Indonesia mencatatkan surplus neraca dagang sebesar USD5.09b di bulan Juni dengan pertumbuhan ekspor sebesar 40.68% YoY dan impor sebesar 21.98% YoY. Kuatnya performa ekspor di bulan Juni secara khusus disebabkan oleh dibukanya kembali ekspor CPO, setelah adanya larangan selama 3 minggu. Sementara itu, kenaikan impor di bulan Juni didorong oleh semua kategori produk yaitu bahan baku (10.72% MoM), barang modal (26.30% MoM) & barang konsumsi (12.02% MoM).
- Inflasi Juli 2022 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 4.94% YoY (0.64% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.44% MoM, ditutup pada 14,833 per 31 Juli 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 Juni '2022 | 29 Juli '2022 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 14.48 | 3.66 |
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 1,059.16 | 1,060.59 |
| Unit Penyertaan (juta) | 13.67 | 3.45 |

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 J Trust
Bank Panin Syariah
Bank Sahabat Sampoerna
Bank Syariah Bukopin
Bank Victoria
Deutsche Bank

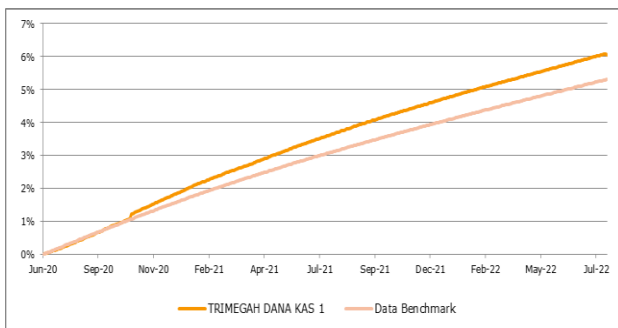
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

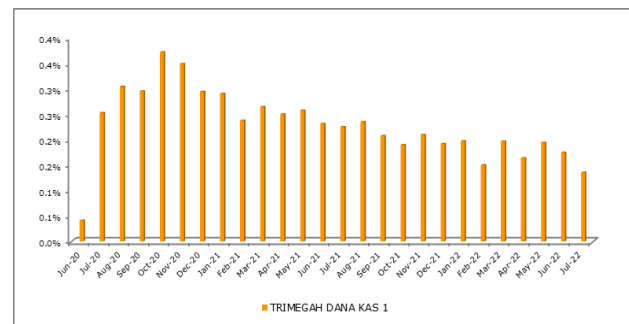
| | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | YOY | 2 tahun kalender | 3 tahun kalender | Sejak diluncurkan |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|------------------|------------------|-------------------|
| Trimegah Dana Kas 1 | 0.14% | 0.50% | 1.02% | 1.21% | 2.26% | 5.75% | - | 6.06% |
| Pembanding* | 0.15% | 0.49% | 0.96% | 1.14% | 2.07% | 4.97% | - | 5.31% |
| 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