

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juli 2024 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -17 bps ke 6.903%. IHSG naik sebesar 2.72 % MoM, ditutup di 7,255.76. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (2.7% MoM) dan energi (5.87% MoM).
- Tingkat Inflasi AS pada bulan Juni turun ke level 3% YoY/ -0,1% MoM (Mei'24: 3,3% YoY/ 0% MoM), di bawah ekspektasi konsensus. Inflasi pangan meningkat, sementara biaya energi meningkat lebih lambat. Inflasi mereda untuk tempat tinggal dan transportasi. Harga terus menurun untuk kendaraan baru dan mobil serta truk bekas.
- Inflasi Juli 2024 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.13% YoY (-0.18% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.71% MoM, ditutup pada 16,260 per 31 Juli 2024.

| Nilai Aktiva Bersih | 28 Jun 2024 | 31 Jul 2024 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 885.03 | 963.07 |
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 1,388.39 | 1,394.86 |
| Unit Penyertaan (juta) | 637.45 | 690.44 |

PEMILIK ALOKASI OBLIGASI TERBESAR (%)

| | |
|--|--------|
| Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri A | 13.70% |
| Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri A | 7.27% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A | 6.89% |
| Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2024 | 6.22% |
| Sukuk Wakalah BI Al-Istismar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024 Seri A | 4.89% |
| Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri A | 4.01% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 Seri A | 2.41% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2022 Seri B | 2.12% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri B | 2.06% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri A | 1.76% |

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 | tahun kalender | | Sejak diluncurkan |
|----------------------|---------|---------|---|-------|-------|----------------|--------|-------------------|
| | | | | | | 2 | 3 | |
| Trimegah Kas Syariah | 0.47% | 1.29% | 2.57% | 3.05% | 4.98% | 9.20% | 12.98% | 39.49% |
| Pembanding* | 0.29% | 0.82% | 1.61% | 1.90% | 3.21% | 6.18% | 8.92% | 33.44% |
| Kinerja Tertinggi | Jul '17 | 0.54% | Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang | | | | | |
| Kinerja Terendah | Feb '22 | 0.22% | *IDRE1MO Index: Bank Indonesia Deposit Rate Average 1 Month IDR Sumber : Bloomberg | | | | | |

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi 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 (AKSe) 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 Kas Syariah adalah Reksa Dana Pasar Uang 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

PT Bank Mandiri Persero telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat ijin operasi yang telah diperbaharui oleh BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

TUJUAN INVESTASI

Memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat melalui investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Efek Syariah yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan secara Profesional
- Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali
- Transparansi Informasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Obligasi : 56.59%
Lainnya : 43.41%

INFORMASI REKSA DANA

Jenis : RD. Pasar Uang Syariah
Tanggal Peluncuran : 22 Desember 2016
Tanggal Efektif : 29 November 2016
No.Surat Pernyataan Efektif : No. S-703/D.04/2016
Bank Kustodian : PT Bank Mandiri Persero
Kode ISIN : IDN000270204
Ticker Bloomberg : TRKSYAR.IJ
Periode Penilaian : Harian
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal : Rp10.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan : 5.000.000.000

BIAYA INVESTASI

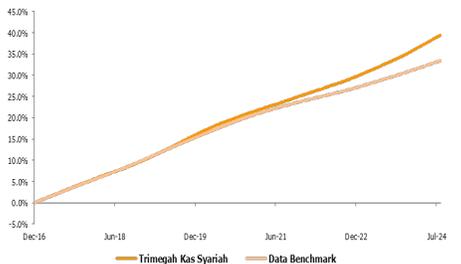
Biaya Pembelian : Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali : Tidak Ada
Biaya Pengalihan : Maks. 3%
Biaya Manajemen : Maks. 2%
Biaya Kustodian : Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai : Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi : Jika Ada

TABEL DESKRIPSI RISIKO

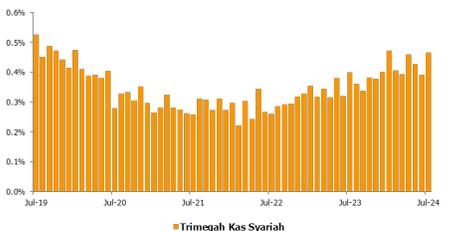


Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Kas Syariah berinvestasi pada instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa tenorinya tidak lebih dari 1 (satu) tahun 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>

PROSPEKTUS

https://bit.ly/Prospektus_TrimegahKasSyariah

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNGUNG 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 KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENTANGAN 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 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. 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.



www.trimegah-am.com



@trimegah.am



trimegah-am

