

Fund Fact Sheet Trimegah Kas Syariah

29-SEPTEMBER-2023

MARKET REVIEW

- Selama bulan September 2023 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 53.5 bps ke 6.914%. IHSG turun sebesar -0.19 % MoM, ditutup di 6,939.89. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-1.35% MoM) dan infrastruktur (-0.26% MoM).
- 7 Days Reverse Repo Bank Indonesia pada bulan September tetap sebesar 5,75%, sesuai ekspektasi konsensus. Bank Indonesia mengindikasikan tingkat suku bunga saat ini cukup untuk mengendalikan inflasi. Meskipun inflasi berada dalam kisaran target Bank Indonesia, para pejabat BI tetap mengupayakan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah seperti yang terlihat melalui penerbitan SRBI.
- Inflasi September 2023 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 2.28% YoY (0.19% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -1.46% MoM, ditutup pada 15,455 per 30 September 2023.

MENGENAI 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.

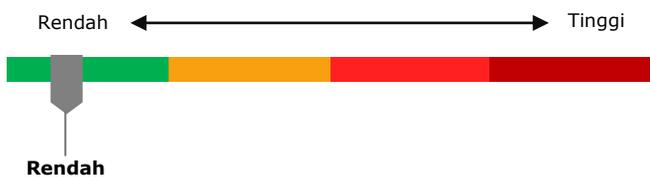
TUJUAN INVESTASI

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.

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

KLASIFIKASI 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 jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan dikategorikan berisiko rendah.

NILAI AKTIVA BERSIH	31 Agu '2023	29 Sept '2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	377.83	428.69
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,333.46	1,337.94
Unit Penyertaan (juta)	283.35	320.41

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana 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
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp10.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian
Ticker di Bloomberg	: TRKSYAR.IJ

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali	: Tidak Ada
Biaya Pengalihan	: Maks. 3%
Biaya Manajemen	: Maks. 2%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASSET

Obligasi	: 49.68%
Lainnya	: 50.32%

TOP PORTOFOLIO OBLIGASI (%)

Sukuk Mudharabah II Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri A	14.28%
Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahun 2018 Seri B	11.68%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri A	10.50%
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2023 Seri A	4.62%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri A	3.97%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri A	2.32%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 Seri A	2.32%

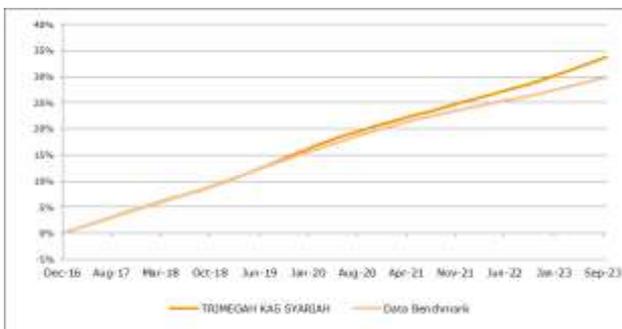
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

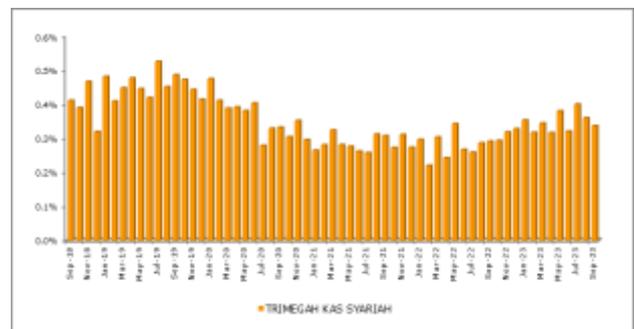
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
Trimegah Kas Syariah	0.34%	1.10%	2.13%	3.17%	4.14%	7.70%	11.55%	33.79%
Pembanding*	0.24%	0.78%	1.50%	2.25%	2.95%	5.55%	9.04%	29.92%
Kinerja Tertinggi	Jul '17	0.54%						
Kinerja Terendah	Feb '22	0.22%						

*) IDRE1MO Index : Bank Indonesia Deposit Rate Average 1 Month IDR

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



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.

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/PembaharuanProspektusTRKSYA](https://bit.ly/PembaharuanProspektusTRKSYA)

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 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.

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