

# Fund Fact Sheet

## Trimegah Dana Kas 1

31 JANUARI 2023

### MARKET REVIEW

- Selama bulan Januari 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -23.3 bps ke 6.707%. IHSG turun sebesar -0.16 % MoM, ditutup di 6,839.34. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-0.14% MoM) dan infrastruktur (-1.93% MoM).
- Bank Indonesia menaikkan 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25bps menjadi 5,75% pada rapat pertama tahun 2023 untuk yang keenam kali berturut-turut dengan total 225bps. Keputusan tersebut mengindikasikan bahwa BI tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga. Inflasi tahunan mencapai level tertinggi dalam 7 tahun sebesar 5,95% pada September 2022 karena kenaikan harga makanan dan energi secara internasional, tetapi turun menjadi 5,51% pada bulan Desember.
- Inflasi Januari 2023 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 5.28% YoY (0.34% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 3.86% MoM, ditutup pada 14,990 per 31 Januari 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.

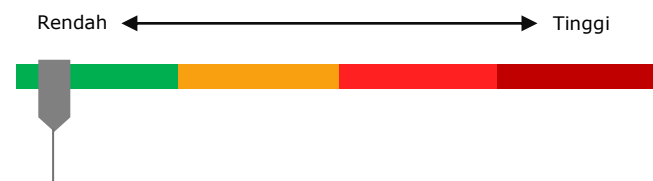
### TUJUAN INVESTASI

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



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 Des '2022	31 Jan '2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	26.06	25.58
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,071.37	1,074.91
Unit Penyertaan (juta)	24.32	23.80

### 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 (%)

Bank Panin Syariah	9.38%
Bank Syariah Bukopin	8.99%
Bank Bukopin	8.99%
Bank Jabar Syariah	8.99%
Bank Mega	8.99%
Bank Neo Commerce	8.99%
Bank Victoria	8.99%
Bank National Nobu	7.43%
Bank BTN	6.06%
Bank Jago	5.86%

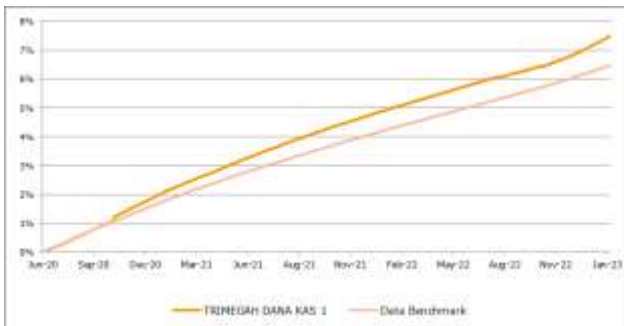
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

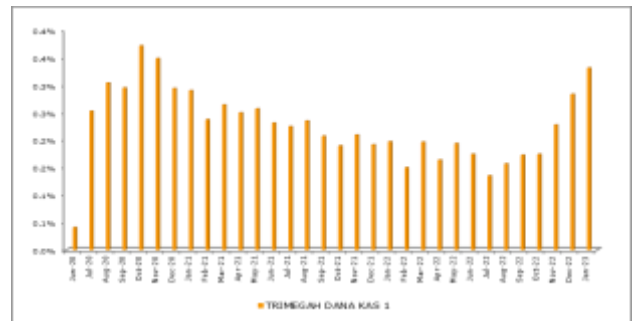
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
<b>Trimegah Dana Kas 1</b>	0.33%	0.84%	1.35%	0.33%	2.38%	5.16%	-	7.49%
<b>Pembanding*</b>	0.21%	0.58%	1.10%	0.21%	2.07%	4.49%	-	6.48%
<b>Kinerja Tertinggi</b>	Okt '20	0.37%						
<b>Kinerja Terendah</b>	Jul '22	0.14%						

\*) 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](https://bit.ly/Prospektus_DANAKAS1)

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



Trimegah-am



Trimegah-am



@\_trimegahAM