

# Fund Fact Sheet Trimegah Kas Syariah

31-MEI-2022

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Mei 2022 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 5.5 bps ke 7.041%. IHSG turun sebesar -1.11 % MoM, ditutup di 7,148.97. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-5.9% MoM) dan infrastruktur (-5.46% MoM).
- Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga acuan 7DRR di level 3.5% dan juga memutuskan untuk menaikkan GWM lebih tinggi dari rencana awal ke 9% untuk bank komersial dan 7.5% untuk bank syariah per September.
- Inflasi Mei 2022 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.55% YoY (0.40% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.59% MoM, ditutup pada 14,583 per 31 Mei 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.

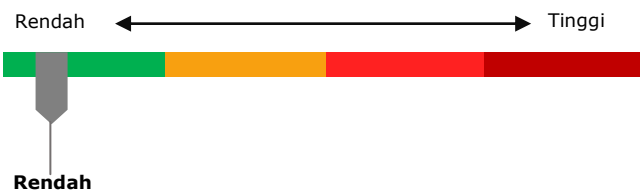
## TUJUAN INVESTASI

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

## 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	28 Apr '2022	31 Mei '2022
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	254.25	277.46
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,266.34	1,270.67
Unit Penyertaan (juta)	200.77	218.36

## 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	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 1.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian

## 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	: 0% - 100%
Obligasi	: 0% - 100%

## ALOKASI ASSET

Obligasi	: 35.06%
Lainnya	: 64.94%

## TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Bank Muamalat
Bank Panin Syariah
Bank Riau Kepri Syariah
Bank Syariah Bukopin
Bank Victoria Syariah
Sukuk MDRBH BKLJT I Indah Kiat Pulp & Paper Th I Thn 2021 SR A
Sukuk MDRBH BKLJT I Indah Kiat Pulp & Paper Th II Thn 2021 SR A
Sukuk MDRBH BKLJT I PNM Thp I Thn 2021 Seri A
Sukuk MDRBH BKLJT II Pegadaian Thp I Thn 2022 Seri A
Sukuk MDRBH OKI Pulp & Paper Mills I Thn 2021 Seri A

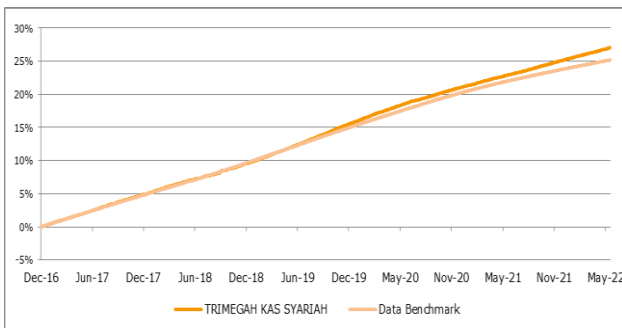
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

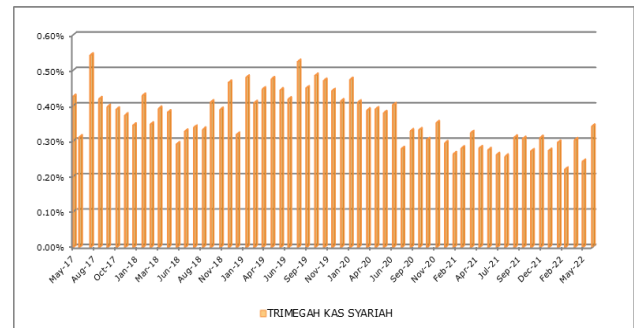
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
<b>Trimegah Kas Syariah</b>	0.34%	0.89%	1.69%	1.41%	3.45%	7.37%	13.14%	27.07%
<b>Pembanding*</b>	0.22%	0.64%	1.25%	1.03%	2.67%	6.55%	11.52%	25.18%
<b>Kinerja Tertinggi</b>	Jul '17	0.54%						
<b>Kinerja Terendah</b>	Feb '22	0.22%						

\*) Rata-rata Deposito 1 bulan maksimum penjaminan BI netto

### 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/Prospektus\\_TRKSYA](https://bit.ly/Prospektus_TRKSYA)

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



Trimegah-am



Trimegah-am



@\_trimegahAM