

MARKET REVIEW

- Selama bulan September 2026 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 11.9 bps ke 7.144%. IHSG turun sebesar -6.96 % MoM, ditutup di 6,071.14. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-5.07% MoM) dan infrastruktur (-11.04% MoM).
- The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 bps ke kisaran 3,75–4,00% pada rapat September, sesuai ekspektasi pasar dan disetujui secara bulat. Bank sentral menilai aktivitas ekonomi masih tumbuh solid, belanja domestik resilien, dan inflasi tetap tinggi. Keputusan ini memperkuat ekspektasi kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama dan membuka ruang bagi kenaikan lanjutan apabila tekanan harga tidak mereda.
- Inflasi September 2026 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.28% YoY (0.30% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.84% MoM, ditutup pada 17,870 per 30 September 2026.

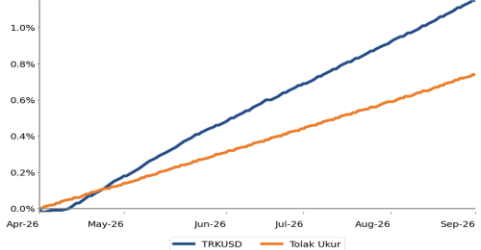
Nilai Aktiva Bersih	31 Agu 2026	30 Sep 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (USD)	1.01	1.01
Unit Penyertaan (juta)	5.73	5.77
Nilai Aktiva Bersih Total (USD dalam ribuan)	5,789	5,835

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Jago USD (deposito)	9.74%
Bank Tabungan Negara USD (deposito)	9.71%
Bank J Trust USD (deposito)	9.69%
Bank Rakyat Indonesia USD (deposito)	9.68%
Bank Victoria USD (deposito)	9.67%
Bank Syariah Indonesia USD (deposito)	9.67%
Bank Mandiri USD (deposito)	9.65%
Bank CTBC Indonesia - USD (deposito)	9.65%
Bank Danamon Indonesia - USD (deposito)	9.62%
Bank Maybank Indonesia USD (deposito)	6.91%

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

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
TRKUSD	-	0.20%	0.61%	-	-	-	-	1.15%
Tolak Ukur *	-	0.13%	0.40%	-	-	-	-	0.74%
Kinerja Tertinggi	Mei-26	0.23%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Apr-26	0.08%	*) USDA1MO Index: Suku Bunga 1 bulan USD Indonesia. (Sumber : Bloomberg)					

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengonfirmasikan 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 (AKSes) 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

TRIM Kas USD adalah Reksa Dana Pasar Uang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang- Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 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 DBS Indonesia (DBSI) telah memperoleh izin selaku Bank Kustodian dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006 melalui Surat Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006. DBSI telah memperoleh Sertifikasi Kesesuaian Syariah untuk layanan jasa Kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014, dan telah diperpanjang melalui Surat Keputusan No. 022.188.03/DSNMUI/XI/2024 tanggal 11 November 2024.

TUJUAN INVESTASI

TRIM KAS USD bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang optimal dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD).

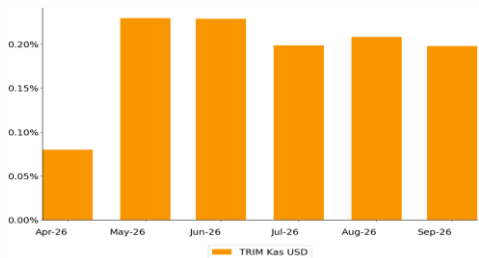
MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi (likuid)
- Kenyamanan administrasi dan transparansi

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 Konsentrasi Portofolio Efek
- Risiko Operasional
- Risiko Nilai Tukar

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Peluncuran	: 08 April 2026
Tanggal Efektif	: 13 Februari 2026
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S- 74/PM.11/2026
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia, Tbk
Nomor NPWP	: 1000 0000 0841 8767
Kode ISIN	: IDN000583705
Ticker Bloomberg	: TRKSUSD:IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Dollar (USD)
Min. Investasi Awal	: USD 100
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah

Tinggi

1

2

3

4

5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Kas USD 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.

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali	: Tidak ada
Biaya Pengalihan	: Tidak ada
Biaya Manajemen	: Maks. 1,5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Deposito	: 100%
----------	--------

KOMPOSISI GEOGRAFIS*

Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0.00%

*Berdasarkan badan hukum penerbit efek.

INFORMASI TAMBAHAN

- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- Anda dapat mengakses laporan NAB harian melalui <https://www.trimegah-am.com/id/reksadana/detail/TRKUSD>



PERSYARATAN DAN TATA CARA TRANSAKSI

Prosedur transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat dilihat melalui laman: https://www.trimegah-am.com/id/cara-berinvestasi#how_to_invest_am



PROSPEKTUS

<http://trim.ws/ProspektusTRKUSD>



REKENING REKSA DANA

- PT Bank DBS Indonesia
AC 3320147255
An. Reksa Dana TRIM KAS USD
- PT Bank Central Asia
AC 5375289757
An. Reksa Dana TRIM KAS USD

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 CUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana/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. Ringkasan Informasi Produk ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi. 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.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Informasi yang tercapuk dalam dokumen ini berlaku per tanggal cetak dokumen pada 30-September-2026.



www.trimegah-am.com



@trimegah.am



trimegah-am

