

Fund Fact Sheet Trimegah Kas Syariah

30-APRIL-2020

MARKET REVIEW

- Selama bulan April 2020, 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -3 bp ke 7.878%. IHSG naik sebesar 3.91% MoM, ditutup di 4,716.40. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor industri dasar (2.80% MoM) dan konsumsi (1.83% MoM).
- GDP Kuartal 1 2020 Indonesia telah dirilis, yaitu 2.97% YoY (-2.41% QoQ), lebih rendah dari ekspektasi 4% YoY (1.27% QoQ). Secara YoY komponen-komponen GDP masih tumbuh secara positif, namun lebih rendah dari tahun lalu. Kontribusi terbesar pada melemahnya GDP kuartal 1 ini adalah rendahnya konsumsi (2.84% YoY) dan investasi (1.7% YoY).
- Inflasi April'20 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.67% YoY (0.08% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 7.54% MoM, ditutup pada 14,882 per 30 April'20.

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

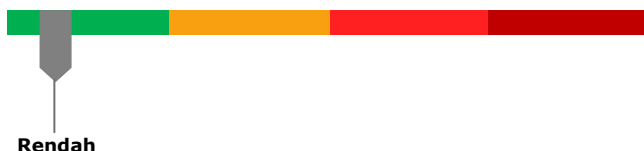
Memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat melalui investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada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

Rendah ← → Tinggi



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 Mar 2020	30 Apr 2020
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	201.62	202.06
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,174.41	1,179.01
Unit Penyertaan (juta)	171.68	171.38

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	: 34.04%
Lainnya	: 65.96%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III INDOSAT Thp II Thn 2019 SR A
 Sukuk MDRBH BKLJ I Bank CIMB Niaga II Thn 2019 SR A
 Sukuk MDRBH BKLJ I Sarana Multi Infrastruktur Thp III Thn 2019 SR A
 Sukuk MDRBH BKLJ I Sarana Multi Griya Finansial Thp I Thn 2019

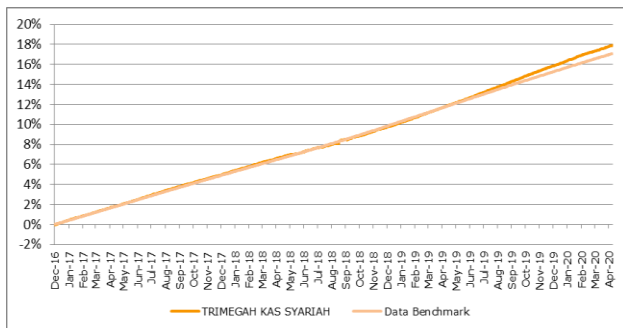
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

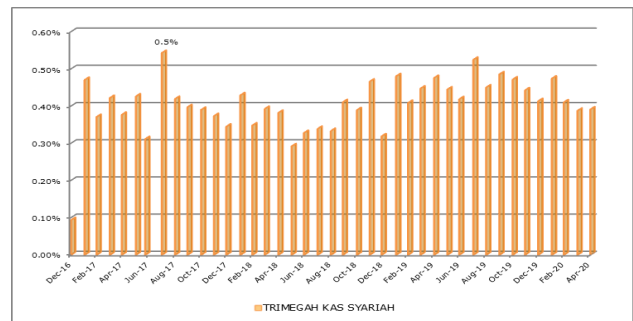
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
Trimegah Kas Syariah	0.39%	1.19%	2.55%	1.67%	5.45%	10.50%	15.88%	17.90%
Pembanding*	0.35%	1.08%	2.24%	1.48%	4.75%	9.87%	15.10%	17.09%
Kinerja Tertinggi	Jul '17	0.54%						
Kinerja Terendah	Mei '18	0.29%						

*) 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 nomor 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 prospectus – bit.ly/trimegahkassyahiah

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



Trimegah-am



Trimegah-am



@_trimegahAM