Fund Fact Sheet
TRIM Kas 2 Kelas A
(TKASA)

30-April-2026

MARKET REVIEW

- Selama bulan April 2026 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -0.2 bps ke 6.853%. IHSG turun sebesar -1.3 % MoM, ditutup di 6,956.80. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (0.21% MoM) dan infrastruktur (4.97% MoM).
- Deadline gencatan senjata pada 22 April berakhir dramatis. Presiden AS Donald Trump yang di pagi harinya secara tegas menolak perpanjangan, tiba-tiba berbalik arah di penghujung hari dan mengumumkan perpanjangan tanpa batas waktu, dengan alasan pemerintah Iran tengah mengalami perpecahan internal.
- Inflasi April 2026 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.42% YoY (0.13% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.06% MoM, ditutup pada 17,353 per 30 April 2026.

Nilai Aktiva Bersih	31 Mar 2026	30 Apr 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	2,016.57	2,022.96
Unit Penyertaan (juta)	8,571.04	6,651.90
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	14,407.14	11,915.43

**Data NAB total & Unit Penyertaan merupakan data untuk keseluruhan share class TRIM Kas 2*

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Obligasi : 43.13%
Lainnya : 56.87%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Seabank Indonesia (deposito)	7.62%
BPD Nusa Tenggara Timur (deposito)	6.71%
Bank Sahabat Sampoerna (deposito)	6.27%
Bank Jtrust Indonesia (deposito)	5.87%
Bank Sulutgo (deposito)	4.83%
BPD Lampung (deposito)	4.18%
Bank Ganesha (deposito)	3.51%
Bank Victoria (deposito)	3.36%
Bank Nagari (deposito)	2.81%
BPD Kalimantan Barat (deposito)	2.10%

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

DESKRIPSI PRODUK

TRIM Kas 2 Kelas A adalah Reksa Dana Pasar Uang (Multishare Class) yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 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 mendapatkan ijin Kustodian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK), dengan No. KEP-02/BL/Kstd/2006 pada tanggal 9 Agustus 2006. PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 012.69.03/DSN-MUI/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018.

TUJUAN INVESTASI

TRIM Kas 2 bertujuan untuk 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.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kenyamanan Administrasi dan Transparansi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
- Risiko Operasional

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pasar Uang (Multishare Class)
Tanggal Peluncuran	: 11 April 2008
Tanggal Efektif	: 08 April 2008
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1977/BL/2008
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	: IDN000058500
Ticker Bloomberg	: TRMDKA2.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp10.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 10.000.000.000 UP

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali	: Tidak ada
Biaya Pengalihan	: Tidak ada
Biaya Manajemen	: Maks. 2%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

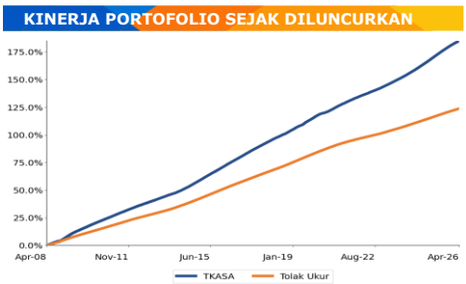
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

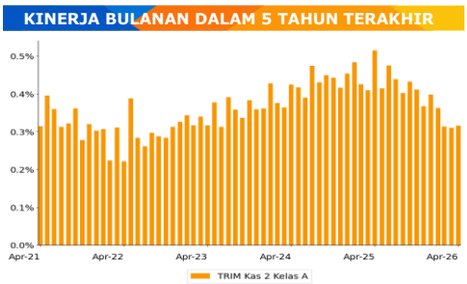
1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Kas 2 Kelas A 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.

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
TKASA	1.31%	0.32%	0.95%	2.09%	4.76%	15.55%	24.54%	184.84%
Tolak Ukur *	0.95%	0.24%	0.71%	1.44%	3.06%	9.82%	15.86%	123.67%
Kinerja Tertinggi	Jan-09	1.15%						
Kinerja Terendah	Mei-20	0.17%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) IDRE1MO Index: Bank Indonesia Deposit Rate Average 1 Month IDR. (Sumber : Bloomberg)

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui laman:
http://www.trimegah-am.com/how/retail-client/pembelian-unit-penyertaan

REKENING REKSA DANA

- Bank DBS Indonesia
  AC 3320115643
  An. RD TRIM Kas 2 Kelas A
- Bank Central Asia
  AC 5375300386
  An. TRIM Kas 2 Kelas A

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/.

PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Reksa Dana Terbaik Kategori Pasar Uang Periode 1 dan 5 tahun, Aset >Rp1 triliun - Investortrust – Infovesta Best Mutual Fund Awards 2026
- Reksa Dana Pasar Uang Terbaik ke-2, Infobank – Penghargaan Digital Brand Recognition Isentia ke-13 2024
- Reksa Dana Terbaik 2024, Kategori Pasar Uang, Periode 3 Tahun, Kelas Aset >1 triliun . Penghargaan Reksa Dana Terbaik 2024. Investortrust-Infovesta Best Mutual Fund Awards 2024.
- Reksa Dana Terbaik 2024, Kategori Pasar Uang, Periode 1 Tahun – Non Syariah AUM di atas Rp1 T. EDVISOR.ID – IDX Channel Anugerah Reksa Dana Terbaik 2024

PROSPEKTUS

http://trim.ws/ProspektusTKAS

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

www.trimegah-am.com @trimegah.am trimegah-am

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 penawaranuntuk 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.