Fund Fact Sheet

TRIM Kas 2

31-MARET-2023

MARKET REVIEW

- Selama bulan Maret 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -10.6 bps ke 6.793%. IHSG turun sebesar -0.55 % MoM, ditutup di 6,805.28. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-1.1% MoM) dan infrastruktur (-4.23% MoM).
- Cadangan Devisa Indonesia pada bulan Februari naik menjadi $140,3 miliar (Jan'23: $139,4 miliar). Karena kebijakan penahanan devisa hasil ekspor (DHE) serta peningkatan penerimaan pajak, ini merupakan jumlah tertinggi sejak Februari tahun sebelumnya.
- Inflasi Maret 2023 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 4.97% YoY (0.18% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 1.7% MoM, ditutup pada 14,995 per 31 Maret 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

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.

RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Jumlah Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

KLASIFIKASI RISIKO

Rendah ◄——————————► Tinggi



Rendah

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Kas 2 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	28 Feb '2023	31 Mar '2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	4,653.59	3,463.59
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,739.18	1,745.12
Unit Penyertaan (juta)	2,675.74	1,984.74

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pasar Uang
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
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp10.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 10.000.000.000
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

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

ALOKASI ASSET

Obligasi	: 83.26%
Lainnya	: 16.74%

TOP 10 PORTOFOLIO OBLIGASI (%)

Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri A	7.97%
Obligasi Oki Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri A	6.65%
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri A	5.66%
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri A	4.62%
Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022	4.19%
Obligasi IKB Finansia 2022 Seri A	3.90%
Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023	3.76%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023	3.67%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri A	3.25%
Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022 Seri A	2.60%

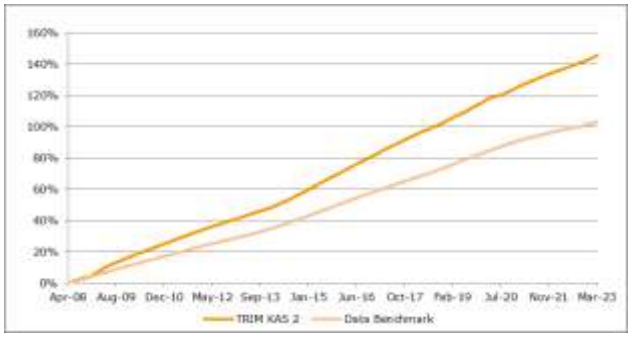
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

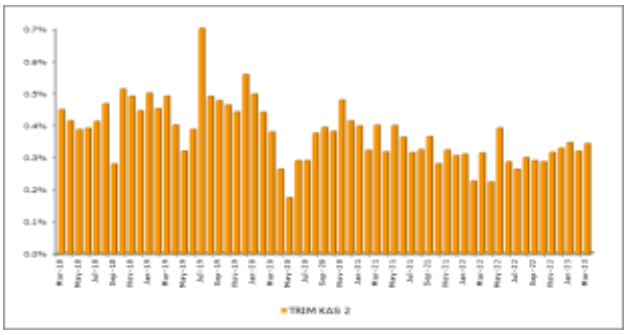
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRIM Kas 2	0.34%	1.01%	1.94%	1.01%	3.74%	7.77%	12.34%	145.72%
Pembanding*	0.25%	0.74%	1.43%	0.74%	2.67%	5.53%	9.71%	103.20%
Kinerja Tertinggi	Jan '09	1.15%						
Kinerja Terendah	Mei '20	0.17%						

**) IDRE1MO Index : Bank Indonesia Deposit Rate Average 1 Month IDR*

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



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.

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_TKAS2

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.

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