Fund Fact Sheet
TRIM Kas 2 Kelas A

30-NOVEMBER-2023

MARKET REVIEW

- Selama bulan November 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -47.8 bps ke 6.629%. IHSG naik sebesar 4.87 % MoM, ditutup di 7,080.74. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (6.34% MoM) dan infrastruktur (19.52% MoM).
- Bank Indonesia mempertahankan Suku Bunga 7-Days Reverse Repo tidak berubah pada level 6%, sejalan dengan ekspektasi konsensus. Menurut Bank Indonesia, langkah tersebut sejalan dengan perlindungan terhadap inflasi impor dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, BI memperkirakan inflasi akan tetap berada di kisaran target 3±1% tahun ini dan 2,5±1% pada tahun 2024.
- Inflasi November 2023 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 2.86% YoY (0.38% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 2.42% MoM, ditutup pada 15,510 per 30 November 2023.

Nilai Aktiva Bersih	31 Okt 2023	30 Nov 2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	4,014.41	3,964.05
Unit Penyertaan (juta)	2,312.06	2,280.29
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,788.97	1,795.41

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

PEMILIK ALOKASI OBLIGASI TERBESAR (%)

Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri A	4.79%
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	3.89%
Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023	3.29%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023	3.22%
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023 Seri A	3.04%
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	1.77%
Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A	1.70%
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri B	1.65%
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020/B	1.64%
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023 Seri A	1.55%

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	tahun kalender 2	tahun kalender 3	Sejak diluncurkan
TRIM Kas 2 Kelas A	0.36%	1.09%	2.17%	3.92%	4.26%	7.96%	12.58%	152.80%
Pembanding*	0.26%	0.77%	1.53%	2.79%	3.03%	5.64%	8.92%	107.34%
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*

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 2011merupakan 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

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

- Diversifikasi Investasi
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Dikelola Secara Profesional
- Transparansi Informasi
- Kemudahan Investasi
- Likuiditas
- Biaya Investasi Rendah

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pertanggungan atas kekayaan TRIM Kas 2
- Risiko perubahan Politik, Ekonomi, Peraturan Pajak
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Obligasi	: 45.01%
Lainnnya	: 54.99%

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

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali	: Tidak Ada
Biaya Pengalihan	: Maks. 3%
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

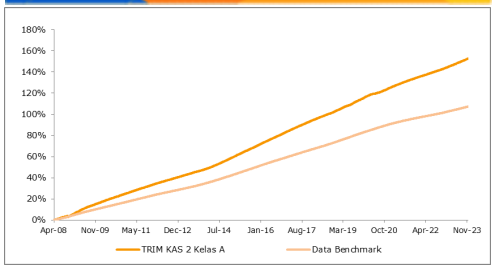
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

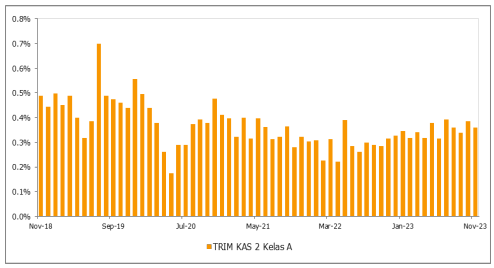
1	2	3	4	5

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



SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan 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 dengan predikat bintang 5 untuk kinerja tahun 2019. Majalah Infobank 28 November 2019
- Reksa Dana Terbaik 2018 Kategori Reksa Dana Pasar Uang, Periode 3 Tahun dengan AUM di atas Rp500 miliar Majalah Investor dan Infovesta
- Reksa Dana Terbaik 2018 Kategori Reksa Dana Pasar Uang, Periode 5 Tahun dengan AUM di atas Rp500 miliar Majalah Investor dan Infovesta
- Reksa Dana Terbaik 2017 Kategori Reksa Dana Pasar Uang, Periode 3 Tahun dengan Aset di atas Rp250 miliar–Rp1,5 triliun. Majalah Investor dan Infovesta
- Reksa Dana Terbaik 2017 Kategori Reksa Dana Pasar Uang, Periode 5 Tahun dengan Aset di atas Rp250 miliar

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

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

PROSPEKTUS

https:// bit.ly/Pembaharuan_Prospektus_TRIMKAS2_Multishare

REKENING REKSA DANA

- Bank DBS Indonesia, Cabang Mega Kuningan
  AC 3320115643
  An. RD TRIM KAS 2 Kelas A – Subscription
- Bank Central Asia, Cabang Sudirman Mansion
  AC 5375300386
  An. RD TRIM KAS 2 Kelas A – Subscription

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.