Fund Fact Sheet

TRIM Kas 2

30-SEPTEMBER-2021

MARKET REVIEW

- Selama bulan September 2021, 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 19.7 bp ke 6.261%. IHSG naik sebesar 2.22% MoM, ditutup di 6,286.94. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor energi (32.36% MoM) dan infrastruktur (4.17% MoM).
- BI memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga di level 3.5% dan juga tingkat suku bunga deposit dan lending facility di 2.75% dan 4.25%. Secara umum, BI masih berkomitmen mempertahankan kebijakan yang akomodatif untuk mesupport pemulihan ekonomi ditengah mulai membaiknya mobiltas, dan mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 di 3.5-4.3%. Sampai dengan 17 September, BI sudah membeli IDR139.84t SBN di pasar perdana untuk membatu pendanaan APBN 2021.
- Inflasi September 2021 berada sedikit dibawah prediksi konsensus tercatat sebesar 1.60% YoY (-0.04% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.31% MoM, ditutup pada 14,313 per 30 September 2021.

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.

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	31 Agustus 2021	30 September 2021
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	2,619.64	2,345.71
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,647.15	1,653.13
Unit Penyertaan (juta)	1,590.41	1,418.95

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	: 5.000.000.000
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	: 54.64%
Lainnya	: 45.36%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Obligasi BKLJT I Indah Kiat Pulp&Paper Thp III Thn 2020 SR A
Obligasi BKLJT I Indah Kiat Pulp&Paper Thp IV Thn 2021 SR A
Obligasi BKLJT II Jaya Ancol Thp II Tahun 2021 Seri A
Obligasi BKLJT II Merdeka Copper Gold Thp I Thn 2021 SR A
Obligasi BKLJT II Sinar Mas Multifinance Thp II Thn 2021 SR A
Obligasi BKLJT II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri A
Obligasi BKLJT III PNM Thp IV Thn 2020 Seri A
Obligasi BKLJT III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A
Obligasi OKI Pulp&Paper Mills I Thn 2021 Seri A
Sukuk MDRBH III OKI Pulp&Paper Mills Thp I Thn 2021 Seri A

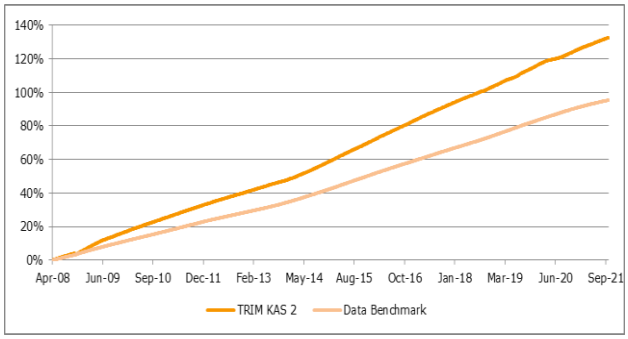
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

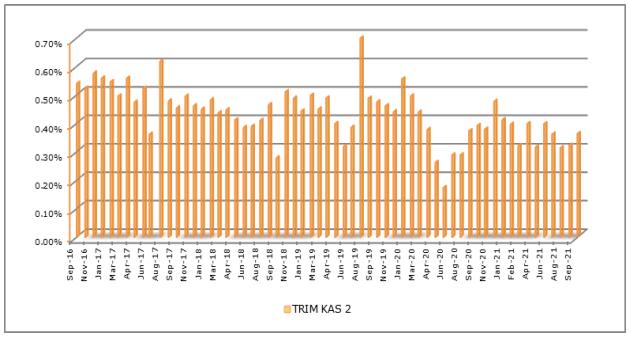
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRIM Kas 2	0.36%	1.00%	2.09%	3.23%	4.55%	9.40%	15.73%	132.77%
Pembanding*	0.23%	0.71%	1.48%	2.34%	3.31%	7.91%	13.35%	95.40%
Kinerja Tertinggi	Jan '09	1.15%						
Kinerja Terendah	Mei '20	0.17%						

*) *rata-rata deposito 1 bulan maksimum.*

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 – bit.ly/trimkas2

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