

MARKET REVIEW

- Selama bulan September 2025 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 0.8 bps ke 6.367%. IHSG naik sebesar 2.94 % MoM, ditutup di 8,061.06. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (0.15% MoM) dan infrastruktur (-0.86% MoM).
- Federal Reserve memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 bps pada September 2025 menjadi 4,25% dari sebelumnya 4,50%, sesuai ekspektasi pasar, menandai pemangkasan pertama sejak Desember. Proyeksi terbaru mengindikasikan dua kali pemangkasan tambahan hingga akhir 2025, seiring tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja.
- Inflasi September 2025 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 2.65% YoY (0.21% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -1.05% MoM, ditutup pada 16,665 per 30 September 2025.

Nilai Aktiva Bersih	29 Agu 2025	30 Sep 2025
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,475.82	1,482.31
Unit Penyertaan (juta)	936.43	1,013.91
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	1,382.01	1,502.93

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Obligasi : 55.57% Lainnya : 44.43%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Syariah Bukopin (deposito)	16.60%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2025 Seri A	12.86%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri A	9.60%
Bank Aladin Syariah (deposito)	7.32%
Bank Sumut Syariah (deposito)	7.05%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri A	6.66%
Bank Mega Syariah (deposito)	4.19%
Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2025	4.01%
Bank Riau Kepri Syariah (deposito)	3.99%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 Seri A	3.34%

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

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
TRKSYA	3.99%	0.44%	1.31%	2.71%	5.34%	15.38%	23.58%	48.23%
Tolak Ukur *	2.43%	0.27%	0.79%	1.65%	3.27%	9.78%	16.28%	38.55%
Kinerja Tertinggi	Jul-17	0.54%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Des-16	0.09%						

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

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/>.

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

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Kas Syariah adalah Reksa Dana Pasar Uang Syariah 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 Mandiri Persero telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat ijin operasi yang telah diperbaharui oleh BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP.01/PM/Kstd//1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Kas Syariah 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 melalui investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Efek Syariah yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Pertumbuhan Nilai Investasi
- Likuiditas Atau Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali
- Transparansi Informasi
- Diversifikasi Investasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

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
Ticker Bloomberg	: TRKSYAR.JJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp10.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP

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 Penribtan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah

Tinggi

1

2

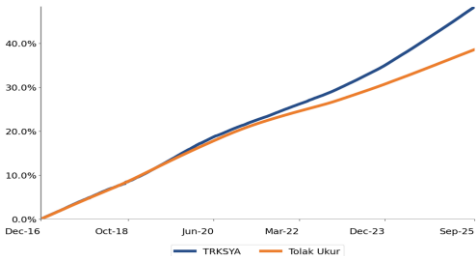
3

4

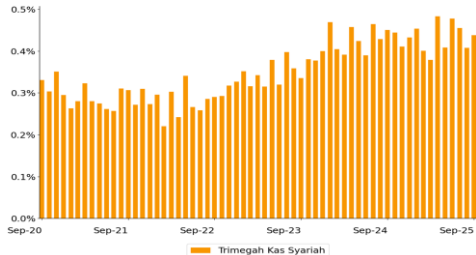
5

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

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

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

REKENERING REKSA DANA

- Bank Mandiri, Cabang Plaza Mandiri
AC 0700007406197
An. Trimegah Kas Syariah - Subscription

PROSPEKTUS



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 MENDUNG RISKI. 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 KEKUCUPAN 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 penawaran untuk 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 kecenderungan di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.