

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)     | 1,104.03    | 1,108.35    |
| Unit Penyertaan (juta)                | 3,640.40    | 3,570.00    |
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 6,435.86    | 6,492.35    |

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

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Obligasi : 42.79%  
Lainnya : 57.21%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bank Sahabat Sampoerna (deposito)                                                    | 7.70% |
| Bank Jago (deposito)                                                                 | 7.24% |
| Bank Jtrust Indonesia (deposito)                                                     | 6.93% |
| Bank Ganesha (deposito)                                                              | 6.28% |
| Bank Sulutgo (deposito)                                                              | 6.22% |
| Bank Nagari (deposito)                                                               | 3.85% |
| Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap 1 Tahun 2023 Seri B      | 3.23% |
| Bank Muamalat Indonesia (deposito)                                                   | 2.77% |
| Bank Sulteng (deposito)                                                              | 2.63% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 Seri A | 2.53% |

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 |
|-------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| TKASB             | 3.72%  | 0.39%   | 1.17%                                                                                  | 2.47%   | 4.98%   | -       | -       | 10.83%            |
| Tolak Ukur *      | 2.43%  | 0.27%   | 0.79%                                                                                  | 1.65%   | 3.27%   | -       | -       | 7.47%             |
| Kinerja Tertinggi | Apr-25 | 0.48%   | Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang                  |         |         |         |         |                   |
| Kinerja Terendah  | Jun-23 | 0.01%   | *) IDRE1MO 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](mailto:cs_tram@trimegah.com)

DESKRIPSI PRODUK

TRIM Kas 2 Kelas B 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. 010.117.03/DSNMUI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

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

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

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Pasar Uang  
: (Multishare Class)  
Tanggal Peluncuran : 26 Juni 2023  
Tanggal Efektif : 08 April 2008  
No.Surat Pernyataan Efektif : No. S-1977/BL/2008  
Bank Kustodian : PT Bank DBS Indonesia  
Kode ISIN : IDN000509908  
Ticker Bloomberg : TRMDK2B.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. 3%  
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

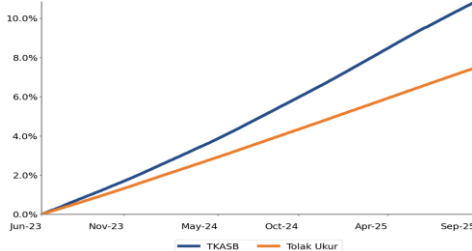
3

4

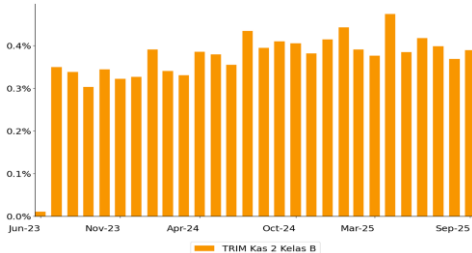
5

Keterangan Risiko:  
Reksa Dana TRIM Kas 2 Kelas B 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



PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

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

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](mailto:cs_tram@trimegah.com)



[www.trimegah-am.com](http://www.trimegah-am.com)



[@trimegah.am](https://www.instagram.com/trimegah.am)



[trimegah-am](https://www.youtube.com/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 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 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 kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.