

MARKET REVIEW

- Selama bulan Januari 2026 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 26.4 bps ke 6.334%. IHSG turun sebesar -3.67 % MoM, ditutup di 8,329.61. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-4.26% MoM) dan infrastruktur (-9.03% MoM).
- Presiden AS Donald Trump telah menominasikan Kevin Warsh sebagai Ketua The Fed berikutnya untuk menggantikan Jerome Powell, yang masa jabatannya akan berakhir di bulan Mei. Keputusan ini mengakhiri spekulasi selama berbulan-bulan dan mengindikasikan potensi tekanan untuk pemangkas suku bunga yang lebih cepat, mengingat Kevin Warsh belakangan sejalan dengan seruan Presiden Trump untuk menurunkan suku bunga.
- Inflasi Januari 2026 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.55% YoY (-0.15% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.57% MoM, ditutup pada 16,785 per 31 Januari 2026.

Nilai Aktiva Bersih	30 Des 2025	30 Jan 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,203.68	1,207.56
Unit Penyertaan (juta)	54.77	54.77
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	65.92	66.14

KEBIJAKAN INVESTASI

Pasar Uang : 100%

ALOKASI ASET

Deposito : 100%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Shirhan Indonesia (deposito)	7.56%
Bank Jtrust Indonesia (deposito)	7.56%
Bank Riau Kepri Syariah (deposito)	7.56%
BPD Nusa Tenggara Timur (deposito)	7.56%
Bank Jabar Syariah (deposito)	7.56%
BPD Sumsel Babel Syariah (deposito)	7.56%
Bank Sumut Syariah (deposito)	7.56%
Bank Sulutgo (deposito)	7.56%
Bank Sulteng (deposito)	7.56%
Bank Raya Indonesia (deposito)	7.56%

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
TPUN11	0.32%	0.32%	0.94%	2.08%	4.52%	14.75%	-	20.76%
Kinerja Tertinggi	Jan-24	0.45%						
Kinerja Terendah	Mei-21	0.08%						

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.ksesi.co.id/>.

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Pundi Kas 11 adalah Reksa Dana Pasar Uang 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

Sekjak tanggal 15 April 2000 BJB membuka layanan perbankan Syariah sesuai dengan izin BI Nomor 2/18/DPG/DPIP tanggal 12 April 2000 dan menjadikan bjb sebagai BPD pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system sebagai upaya bjb bertransformasi dan menyesuaikan perkembangan pasar. Pada bulan November 2007, sebagai tindak lanjut SK Gubernur BI Nomor 9/63/KEP.GBI/2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dilaksanakan penggantian call name dari "Bank Jabar" menjadi "Bank Jabar Banten".

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Pundi Kas 11 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

- Pengelolaan Secara Profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Pertumbuhan Nilai Investasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi (Kredit)
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Peluncuran	: 21 Mei 2021
Tanggal Efektif	: 17 Februari 2021
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-175/PM.21/2021
Bank Kustodian	: BPD Jawa Barat dan Banten
Kode ISIN	: IDN00455508
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP

BIAYA INVESTASI

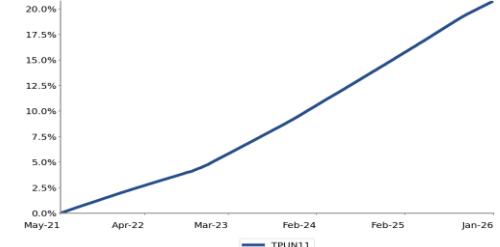
Biaya Pembelian	: Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali	: Tidak ada
Biaya Pengalihan	: Tidak ada
Biaya Manajemen	: Maks. 2%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

TABEL DESKRIPSI RISIKO

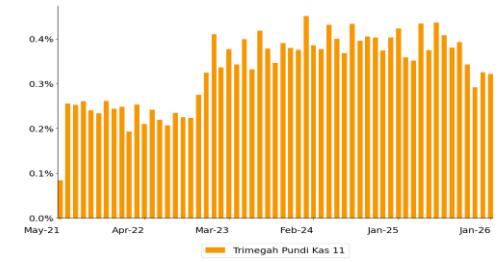
Rendah	Tinggi
1	2

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Pundi Kas 11 berinvestasi pada instrumen Pasar Uang dan/atau Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun baik dalam mata uang Rupiah 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

	http://trim.ws/ProspektusTPUN11
---	---