

MARKET REVIEW

- Selama bulan Agustus 2026 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -31.1 bps ke 7.025%. IHSG naik sebesar 4.64 % MoM, ditutup di 6,525.48. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (2.17% MoM) dan infrastruktur (8.09% MoM).
- Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuannya di 5,75% pada RDG Agustus, RDG perdana di bawah kepemimpinan Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI. Keputusan ini sejalan dengan ekspektasi pasar, di tengah penguatan rupiah ke bawah Rp17.800/USD dan inflasi yang tetap dalam sasaran BI. Perhatian pasar masih tertuju pada independensi BI menyusul pergantian kepemimpinan.
- Inflasi Agustus 2026 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 3.19% YoY (0.21% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 1.58% MoM, ditutup pada 17,720 per 31 Agustus 2026.

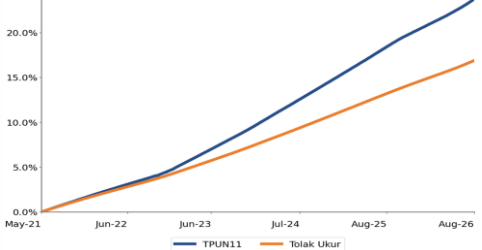
Nilai Aktiva Bersih	31 Jul 2026	31 Agu 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,231.97	1,237.16
Unit Penyertaan (juta)	54.77	54.77
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	67.47	67.76

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Jtrust Indonesia (deposito)	7.38%
Bank Riau Kepri Syariah (deposito)	7.38%
BPD Kalimantan Barat (deposito)	7.38%
BPD Nusa Tenggara Timur (deposito)	7.38%
Bank Bengkulu (deposito)	7.38%
Bank Jabar Syariah (deposito)	7.38%
Bank Rakyat Indonesia (deposito)	7.38%
Bank Sumut Syariah (deposito)	7.38%
Bank Sulutgo (deposito)	7.38%
Bank Nagari (deposito)	7.38%

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

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
TPUN11	2.78%	0.42%	1.18%	2.16%	4.18%	14.56%	22.67%	23.72%
Tolak Ukur *	2.02%	0.28%	0.82%	1.55%	3.05%	9.86%	15.94%	16.87%
Kinerja Tertinggi	Jan-24	0.45%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Mei-21	0.08%	*) 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

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

Sejak 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.

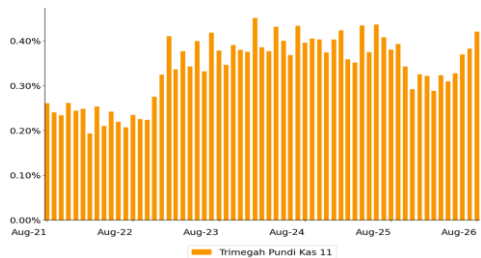
MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Kenyamanan Administrasi dan Transparansi

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
- Risiko Operasional

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



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
Nomor NPWP	: 0415 7855 2601 2000
Kode ISIN	: IDN000455508
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah

Tinggi

1

2

3

4

5

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.

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

KEBIJAKAN INVESTASI

Pasar Uang	: 100%
------------	--------

ALOKASI ASET

Deposito	: 100%
----------	--------

KOMPOSISI GEOGRAFIS*

Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0.00%

*Berdasarkan badan hukum penerbit efek.

INFORMASI TAMBAHAN

- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- Anda dapat mengakses laporan NAB harian melalui <https://www.trimegah-am.com/id/reksadana/detail/TPUN11>



PERSYARATAN DAN TATA CARA TRANSAKSI

Prosedur transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat dilihat melalui laman: https://www.trimegah-am.com/id/cara-berinvestasi#how_to_invest_am



PROSPEKTUS

<http://trim.ws/ProspektusTPUN11>



REKENING REKSA DANA

- Bank BJB
AC 0111968748001
An. RD Trimegah Pundi Kas 11

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



[trimegah-am](https://www.youtube.com/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 BERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana/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. Ringkasan Informasi Produk ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi. 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.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Informasi yang tercapuk dalam dokumen ini berlaku per tanggal cetak dokumen pada 31-Agustus-2026.