

**MARKET REVIEW**

- Selama bulan Mei 2026 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -13.3 bps ke 6.72%. IHSG turun sebesar -11.92 % MoM, ditutup di 6,127.38. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-5.29% MoM) dan infrastruktur (-5.35% MoM).
- Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 bps menjadi 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026, melampaui ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan kenaikan hanya 25 bps. Sejalan dengan itu, suku Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing disesuaikan menjadi 4,25% dan 6,00%.
- Inflasi Mei 2026 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 3.08% YoY (0.28% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.91% MoM, ditutup pada 17,874 per 31 Mei 2026.

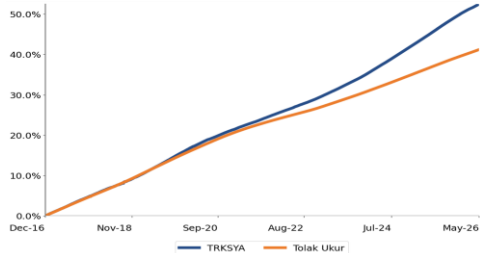
Nilai Aktiva Bersih	30 Apr 2026	29 Mei 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,520.17	1,524.83
Unit Penyertaan (juta)	1,479.84	1,584.12
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	2,249.62	2,415.52

**PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)**

SBSN Seri PBS032	10.50%
Bank Jabar Syariah (deposito)	9.94%
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2025 Seri A	9.72%
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Pnm Tahap IV Tahun 2026 Seri A	8.13%
Bank Riau Kepri Syariah (deposito)	7.70%
Bank Aladin Syariah (deposito)	6.83%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri A	4.19%
Sukuk Musyarakah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2026	4.12%
Bank Sumut Syariah (deposito)	3.73%
Sukuk Wakalah BI Al-Istismar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap IV Tahun 2026 Seri A	2.88%

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
TRKSYA	1.64%	0.31%	0.94%	2.07%	4.72%	15.59%	24.15%	52.48%
Tolak Ukur *	1.19%	0.23%	0.72%	1.44%	3.04%	9.78%	15.82%	41.22%
Kinerja Tertinggi	Jul-17	0.54%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Des-16	0.09%	*) 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 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 memberikan tingkat likuiditas yang tinggi melalui pengelolaan portofolio Efek Syariah jangka pendek yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

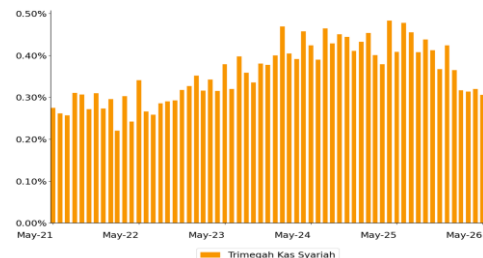
**MANFAAT INVESTASI**

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kenyamanan Administrasi dan Transparansi
- Kepatuhan Prinsip Syariah

**RISIKO INVESTASI**

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi (Kredit)
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
- Risiko Operasional

**KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR**



**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

**TABEL DESKRIPSI RISIKO**

Rendah	1	2	3	4	5	Tinggi
--------	---	---	---	---	---	--------

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

**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 Penbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

**KEBIJAKAN INVESTASI**

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

**ALOKASI ASET**

Obligasi	: 65.49%
Lainnya	: 34.51%

**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/TRKSYA>



**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](https://www.trimegah-am.com/id/cara-berinvestasi#how_to_invest_am)



**PROSPEKTUS**

<https://trim.ws/ProspektusTRKASYA>



**REKENING REKSA DANA**

- Bank Mandiri  
AC 0700007406197  
An. Trimegah Kas Syariah - Subscription

**PENGHARGAAN YANG DIDAPAT**

- Best Mutual Fund Sharia Kategori Pasar Uang Periode 1 tahun. Investortrust - Infovesta Best Sharia Awards 2024

**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 JUAH MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN 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 tercapak dalam dokumen ini berlaku per tanggal cetak dokumen pada 29-Mei-2026.



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



@trimegah.am



trimegah-am

