



Mega Asset Terproteksi 27

FUND FACT SHEET 30 DESEMBER 2025



TUJUAN INVESTASI

Bertujuan untuk memberikan proteksi dari fluktuasi harga pasar atas pokok investasi dan pendapatan yang stabil hingga tanggal jatuh tempo, serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi imbal hasil yang tetap melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

INFORMASI PRODUK		KEBIJAKAN INVESTASI			KINERJA PRODUK		
		Minimum	Maksimum	Portofolio	Nilai Aktiva Bersih	:	23,440,366,619.02
Manfaat Investasi	Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan investasi, transparansi informasi investasi, diversifikasi investasi.	0%	20%	Pasar Uang & Obligasi	Total Unit Penyertaan	:	23,129,000.00
Faktor Risiko Utama	Risiko ekonomi, politik, wanprestasi, likuiditas, NAB per unit, likuidasi dan perubahan peraturan.	80%	100%	Obligasi	Nilai Aktiva Bersih/Unit	:	1,013.46
Minimum Investasi Awal	Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan						
Biaya-Biaya	Subscription Fee maks 1% MI Fee maks 3% p.a Custodian Bank Fee maks 0,12% p.a						
Bank Kustodian	PT. Bank CIMB Niaga Tbk						
Mata Uang	IDR (Rupiah)						
Periode Penilaian	Harian						
No. Surat Pernyataan Efektif	S-106/PM.02/2024						
Tanggal Efektif	30 Januari 2024						
Tanggal Perdana	08 Agustus 2024						
Kode ISIN	IDN000538204						
Jumlah Unit Ditawarkan	Minimum 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dan maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan						
Profil Risiko							



Moderate
Fluktuasi sedang, potensi pertumbuhan optimal



Minimum	Maksimum	Portofolio	Nilai Aktiva Bersih	:	23,440,366,619.02
0%	20%	Pasar Uang & Obligasi	Total Unit Penyertaan	:	23,129,000.00

10 EFEK TERBESAR DALAM PORTOFOLIO (sesuai %)		
OPPM01BCN5	63.99%	KOMPOSISI PORTOFOLIO
LPPI02BCN4	32.42%	3.16%
INKP04BCN4	0.43%	96.84%



MANAJER INVESTASI

PT Mega Asset Management (MAM) adalah Manajer Investasi yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh izin kegiatan usaha dari BAPEPAM dan LK No. KEP-07/BL/MI/2011 tertanggal 19 Oktober 2011. MAM menawarkan jasa manajemen investasi dan Reksa Dana serta merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Mega Corpora. MAM memiliki tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman dengan berbagai jenis produk Reksa Dana yakni Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Terproteksi. PT Mega Corpora adalah induk usaha bidang jasa keuangan dalam kelompok usaha CT Corp, yang telah merambah berbagai bisnis, diantaranya perbankan melalui PT Bank Mega Tbk, PT Allo Bank Indonesia Tbk dan Bank Mega Syariah; perasuransi melalui PT Asuransi Umum Mega dan PT PFI Mega Life ; pembiayaan melalui PT Mega Central Finance, PT Mega Finance dan PT Mega Auto Finance; dan Pasar Modal melalui PT Mega Capital Sekuritas dan PT Mega Asset Management

PT MEGA ASSET MANAGEMENT

Menara Bank Mega Lantai 2, Jl. Kapten P. Tendean Kav.12-14A, Jakarta 12790

Phone. (62-21) 7917 5924, Fax. (62-21) 7917 5925 | Akses prospektus untuk informasi lebih lengkap di website www.mega-asset.co.id

BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama Bank Niaga. Bank Niaga menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini Bursa Efek Indonesia) pada tahun 1989. PT Bank CIMB Niaga Tbk memiliki izin usaha sebagai bank kustodian berdasarkan surat keputusan Baepam No KEP-71/PM/1991

Surat atau bukti konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh bank kustodian. Kepemilikan atas unit penyertaan reksa dana dapat diakses melalui laman : <https://akses.ksei.co.id/>.

UNGKAPAN & SANGGAHAN

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU MENYATAKAN KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANG 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 Produk Investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh MAM 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 Mega Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK