

Mega Dana Kas

MEGA ASSET

FUND FACT SHEET 29 FEBRUARI 2024

TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan risiko yang relatif kecil dan moderat melalui investasi yang terdiversifikasi pada instrumen pasar uang.

KEBIJAKAN INVESTASI

100% Pasar Uang, antara lain : Obligasi dengan jatuh tempo < 1 tahun

Deposito Perbankan

Kas

INFORMASI PRODUK

 Tanggal Efektif
 11 September 2006

 No. Surat Pernyataan Efektif
 S-1866/BL/2006

 Tanggal Perdana
 13 September 2006

 Kode ISIN
 IDN000496809

 Nilai Aktiva Bersih
 341,721,018,492.82

 Nilai Aktiva Bersih/Unit
 2,024.35

Total Unit Penyertaan 168,805,700.70

Manfaat Investasi Pengelolaan profesional, pertumbuhan

nilai investasi, kemudahan pencairan investasi, transparansi informasi investasi, diversifikasi investasi.

Faktor Risiko Utama Risiko ekonomi, politik, wanprestasi,

likuiditas, likuidasi dan perubahan peraturan.

eraturan.

Profil Risiko

Sangat Konservatif

Mempertahankan pokok investasi, pertumbuhan stabil

Minimum Investasi Awal	Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
Jumlah Unit Ditawarkan	500.000.000 Unit Penyertaan
Biaya-Biaya	Tidak Ada Subscription Fee
	Tidak Ada Redemption Fee
	Tidak Ada Switching Fee
	MI Fee maks 1.0% p.a
	Custodian Bank Fee maks 0,25% p.a
Pank Kustodian	DT Rank CIMR Niaga Thk

Mata Uang IDR (Rupiah)

Periode Penilaian Harian

10 EFEK TERBESAR DALAM PORTOFOLIO (sesuai abjad)

TD Bank J Trust (5.85%)
TD Bank MNC (5.85%)
TD Bank Nobu (6.32%)
Obligasi Adira Finance (4.39%)

Obligasi FIF Finance (5.85%)

Obligasi Merdeka Cooper Gold (9.66%) Obligasi Oki Pulp & Paper (9.66%) Obligasi Protelindo (9.66%) Obligasi Tower Bersama (8.05%) Obligasi Wahana Inti Selaras (9.65%)





GR	AFIK	RETUR	N BUL	ANAN														
	0%																	
0.5	0%	lili	ш	liill	llil	Ш	lliil	lm	ıllı	Hii	Ш	HIII	liti	Ш	HIII	n li	liil	1111
0.0																		
	POL'JO	Sep. 18	Jan-19	W34.75	Sep-19	1911.70	M34.50	Sep.20	131727	W34.57	OCT. 22	460-JZ	MU.35	001.72	4eb-23	Jun. 23	OG 73	Feb. 2d

TABEL KINERJA								
RETURN	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana
MDKAS	0.43%	1.35%	2.66%	0.91%	5.14%	14.46%	30.55%	102.43%
IRDPU*	0.35%	1.12%	2.16%	0.77%	4.22%	10.54%	21.45%	66.65%
Keterangan: IRDPU* (Infovesta Reksa Dana Pasar Uang)								

Best Perforr	mance	Worst Performance					
MDKAS	0,8% Jun-20	MDKAS	0,27% Feb-22				
IRDPU*	0.47% Jul-19	IRDPU*	0.17% Feb-22				





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 Parproteksi. 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 (d/h. PT Bank Harda Internasional Tbk dan Bank Mega Syariah; perasuransian melalui PT Asuransi Umum Mega dan PT PFI Mega Life (d/h. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia); pembiayaan melalui PT Mega Central Finance, PT Mega Finance dan PT Mega Auto Finance; dan Pasar Modal melalui PT Mega Capital Sekuritas (d/h. PT Mega Capital Investama 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/BEI) pada tahun 1989. PT Bank CIMB Niaga Tbk memiliki izin usaha sebagai bank kustodian berdasarkan surat keputusan Bapepam 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 MENGENERAN RETURAN PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HALHAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Aqen Penjual Ferk 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