



# Mega Asset Multicash

FUND FACT SHEET 30 JUNI 2022



## TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan berkelanjutan dengan tetap mempertahankan nilai pokok investasi serta memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat

## KEBIJAKAN INVESTASI

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

## INFORMASI PRODUK

Tanggal Efektif 28 Februari 2012

No. Surat Pernyataan Efektif S-2380/BL/2012

Tanggal Perdana 12 Maret 2012

Kode ISIN IDN000133006

Nilai Aktiva Bersih 180,284,728,135.63

Nilai Aktiva Bersih/Unit 1,174.80

Total Unit Penyertaan 153,459,506

**Manfaat Investasi** Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan investasi, transparansi informasi investasi, diversifikasi investasi.

**Faktor Risiko Utama** Risiko ekonomi, politik, wanprestasi, likuiditas, NAB per unit, likuiditas dan perubahan peraturan.

### Profil Risiko



Sangat Konservatif

Mempertahankan pokok investasi, pertumbuhan stabil

**Minimum Investasi** Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

**Jumlah Unit Ditawarkan** 1.000.000.000 Unit Penyertaan

**Biaya-Biaya** Tidak Ada Subscription Fee

Tidak Ada Redemption Fee

Tidak Ada Switching Fee

MI Fee maks 1.5% p.a

Custodian Bank Fee maks 0,25% p.a

**Bank Kustodian** PT. Bank CIMB Niaga Tbk

**Mata Uang** IDR (Rupiah)

**Periode Penilaian** Harian

## 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 25 (dua puluh lima) produk Reksa Dana yakni 2 (dua) produk Reksa Dana Pasar Uang, 2 (dua) produk Reksa Dana Pendapatan Tetap, 2 (dua) produk Reksa Dana Campuran, 2 (dua) Reksa Dana Saham dan 17 (tujuh belas) produk 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 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 Indonesia), 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](http://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/>.

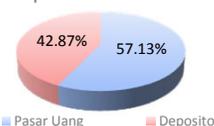
## UNGKAPAN & SANGGAHAN

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau menyatakan kecukupan isi prospektus reksa dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. PT. Mega Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK

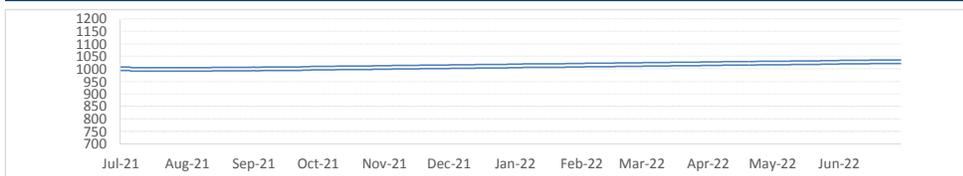
## 10 EFEK TERBESAR DALAM PORTOFOLIO (sesuai abjad)

EBA Jasa Marga	TD BPD Banten
Obligasi Indah Kiat	TD BPD Sulut
Obligasi Timah	TD Bukopin Syariah
Sukuk Indah Kiat	TD Sahabat Sampoerna
TD Bank Nobu	TD Victoria Syariah

## Komposisi Portofolio



## GRAFIK KINERJA



## GRAFIK RETURN BULANAN



## TABEL KINERJA

RETURN	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana
MULTICASH	0.22%	0.80%	1.66%	1.66%	2.89%	-20.83%	-12.33%	17.48%
IRDPU*	0.20%	0.65%	1.29%	1.29%	2.73%	12.32%	22.63%	56.73%

Keterangan: IRDPU\* (Indeks Reksa Dana Pasar Uang)

## Best Performance

MCASH 0.35% Nov-21

IRDPU\*: 0.27% May-22

## Worst Performance

MCASH -0.18% Jul-21

IRDPU\*: 0.17% Feb-22

