

Semua data menunjukkan posisi per 31 Januari 2020, kecuali dinyatakan berbeda

Kategori : Reksadana Pasar Uang

## Tanggal Efektif RD

3 Desember 2014

## Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-507/D.04/2014

## Tanggal Peluncuran

27 Februari 2015

## Mata Uang

Rupiah

## NAV/UNIT

Rp 1,359.12

## Dana Kelolaan

Rp 12,872,949.211

## Minimum Investasi Awal

Rp 1000

## Jumlah Unit Ditawarkan

26,869.4048

## Periode Penilaian

Harian

## Biaya Pembelian

Maks. 0.00%

## Biaya Penjualan Kembali

Maks. 0.00%

## Biaya Pengalihan

Maks. 0.00%

## Biaya Jasa Pengelolaan MI

Maks. 1.00% p.a

## Biaya Kustodian

Maks. 0.15%

## Nama Bank Kustodian

Bank Mandiri

## Kode ISIN

IDN000191806

## Faktor Risiko Utama

- > Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- > Risiko kondisi ekonomi & politik
- > Risiko fluktuasi suku bunga & nilai tukar
- > Risiko likuiditas & penyelesaian transaksi
- > Risiko pasar

## Tingkat Risiko



## Mengenai Manajer Investasi

PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan *spin-off* dari PT Mega Capital Sekuritas (MCS). PT Mega Capital Investama memiliki Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011. Sejak tahun 1997 PT. Mega Capital Investama (d/h PT Mega Capital Indonesia) sebagai Manajer Investasi telah mempunyai pengalaman mengelola Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, baik Reksa Dana Saham, Campuran, Pendapatan Tetap, Pasar Uang & Terproteksi.

## Tujuan Investasi

Mega Dana Kas Syariah bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai sekaligus memberikan tingkat pendapatan yang menarik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. .

## Kebijakan Investasi

Saham	: 0%
Pasar Uang	: 0% - 100%
Fixed Income (< 1 th)	: 0% - 100%

## Komposisi Aset

Saham	: 0%
Pasar Uang	: 100%
Fixed Income (< 1 th)	: 0%

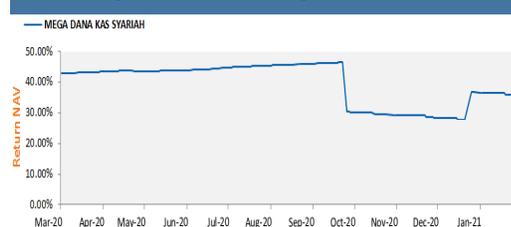
## Komposisi Reksa Dana Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

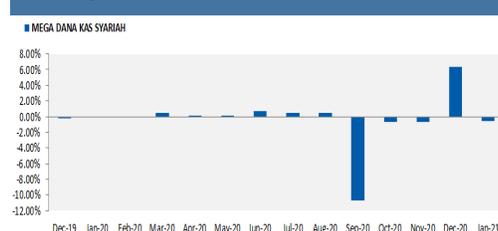
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MD KAS SYARIAH	-0.58%	5.00%	-6.53%	-0.58%	-4.82%	23.78%	-	35.91%
INDEKS RDPU SYARIAH	0.31%	1.04%	2.16%	0.31%	4.52%	14.74%	25.20%	32.42%

Kinerja Bulanan Tertinggi	Jun 20	0.65%
Kinerja Bulanan Terendah	Sep 20	-10.76%

## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



## Bank Kustodian

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai "Bank Mandiri" telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

\* Akses prospektus untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di [www.megainvestama.co.id](http://www.megainvestama.co.id)

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSADANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DITERTIBKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSADANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) SETIAP PRODUK REKSADANA DAPAT NAIK ATAU TURUN MENGIKUTI FAKTOR FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PASAR MODAL TERMASUK FLUKTUASI SUKU BUNGA.

## PT. MEGA CAPITAL INVESTAMA

Menara Bank Mega Lt.6 Jl. Kapten P. Tendean Kav 12-14A, Jakarta 12790

(021)79196999 (021)79187670 @MCINVESTAMA