

## TUJUAN INVESTASI

Meminimalis risiko dan memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal secara berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai prinsip syariah di pasar modal

## KEBIJAKAN INVESTASI

Minimum	Maksimum	Portofolio
3%	79%	Pasar Uang Syariah
3%	79%	Sukuk
3%	79%	Saham Syariah

## INFORMASI PRODUK

Tanggal Efektif	6 Desember 2013
No. Surat Pernyataan Efektif	S-417/D.04/2013
Tanggal Perdana	21 Januari 2014
Kode ISIN	IDN000254901

Nilai Aktiva Bersih 1,607,639,779.84

Nilai Aktiva Bersih/Unit 1,315.19

Total Unit Penyertaan 1,222,363.43

**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, likuidasi dan perubahan peraturan.

### Profil Risiko



Moderat

Fluktuasi sedang, potensi pertumbuhan optimal

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

**Jumlah Unit Ditawarkan** 1.000.000.000 Unit Penyertaan

**Biaya-Biaya** Subscription Fee maks 4%

Redemption Fee maks 2%

Switching Fee maks 2%

MI Fee maks 4% p.a

Custodian Bank Fee maks 0,25% p.a

**Bank Kustodian** PT. Bank Danamon Indonesia 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 Danamon Indonesia Tbk. didirikan pada 1956. Nama Bank Danamon berasal dari kata "dana moneter" dan pertama kali digunakan pada 1976, ketika perusahaan berubah nama dari Bank Kopra. PT Bank Danamon Indonesia telah memperoleh izin sebagai bank kustodian berdasarkan Surat Bapepam & LK No. Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

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/>.

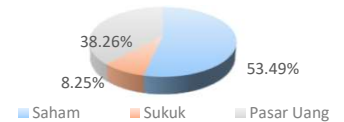
## UNGKAPAN & SANGGAHAN

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)

ADRO	PBS019
AKRA	PGAS
ANTM	UNVR
BTPS	
EXCL	

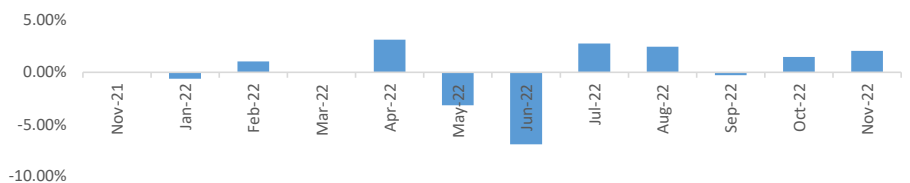
## Komposisi Portofolio



## GRAFIK KINERJA



## GRAFIK RETURN BULANAN



## TABEL KINERJA

RETURN	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana
<b>MANIS</b>	2.06%	3.30%	1.24%	1.73%	1.52%	28.24%	31.52%	31.52%
<b>IRDCP SY*</b>	-0.23%	-1.05%	-0.94%	1.51%	2.42%	4.43%	-5.06%	8.81%

Keterangan: IRDCP SY\* (Indeks Reksa Dana Campuran Syariah)

### Best Performance

MANIS 3.13% Apr-22

IRDCPSY 2.28% Apr-22

### Worst Performance

MANIS -6.92% Jun-22

IRDCPSY -2.16% Jun-22

