

TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan berkelanjutan dengan berusaha tetap mempertahankan nilai pokok investasi.

KEBIJAKAN INVESTASI

Minimum	Maksimum	Portofolio
0%	20%	Pasar Uang
80%	100%	Obligasi

INFORMASI PRODUK

Tanggal Efektif	9 Januari 2012
No. Surat Pernyataan Efektif	S-231/BL/2012
Tanggal Perdana	12 Januari 2012
Kode ISIN	IDN000130408

Nilai Aktiva Bersih 1,111,609,244.69

Nilai Aktiva Bersih/Unit 1,465.03

Total Unit Penyertaan 758,762

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



Konservatif

Fluktuasi rendah, pertumbuhan stabil

Minimum Investasi Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

Jumlah Unit Ditawarkan 1.000.000.000 Unit Penyertaan

Biaya-Biaya
 Subscription Fee maks 1%
 Redemption Fee maks 2%
 Switching Fee maks 1%
 MI Fee maks 3% p.a
 Custodian Bank Fee maks 0,25% p.a

Bank Kustodian PT. Bank Mandiri (Persero) 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

BANK KUSTODIAN

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan izin operasi yang telah diperbaharui oleh BAPEPAM berdasarkan surat keputusan No.KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999. Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri.

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/>.

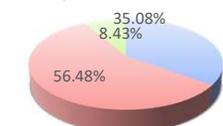
UNGKAPAN & SANGGAHAN

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)

FR0070
 FR0071
 FR0077
 FR0076
 TELE01BCN3

Komposisi Portofolio



■ Obligasi Korporasi ■ Obligasi Pemerintah ■ Pasar Uang

GRAFIK KINERJA



GRAFIK RETURN BULANAN



TABEL KINERJA

RETURN*	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana
MANTAP	0.23%	-0.87%	-15.14%	-17.06%	-16.49%	-0.44%	6.20%	46.50%
IRDPT*	0.54%	1.13%	2.94%	2.01%	5.38%	24.49%	28.76%	61.65%

Keterangan: IRDPT* (Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap)

BEST	Apr-21	WORST	Jun-21
MANTAP:	0.57%	MANTAP:	-8.12%
IRDPT*:	2.04%	IRDPT*:	-1.20%



0822 0823 9909



mega.asset