



Mega Asset Pasar Uang Asri

FUND FACT SHEET 30 NOVEMBER 2024



TUJUAN INVESTASI

Bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal serta memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

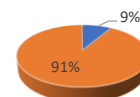
KEBIJAKAN INVESTASI

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

10 EFEK TERBESAR DALAM PORTOFOLIO (sesuai %)

BJBR02ASBCN1	8.51%
KAS & DEPOSITO	91.49%

KOMPOSISI PORTOFOLIO



INFORMASI PRODUK

Tanggal Efektif	8 Juli 2022
No. Surat Pernyataan Efektif	S-588/PM.21/2022
Tanggal Perdana	5 Januari 2023
Kode ISIN	IDN000499407

Nilai Aktiva Bersih 464,460,631.95

Nilai Aktiva Bersih/Unit 927.51

Total Unit Penyertaan 500,762.08

Manfaat Investasi

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

Faktor Risiko Utama

Risiko ekonomi, politik, wanprestasi, likuiditas, berkurangnya NAB per unit, likuidasi dan perubahan peraturan, pembubaran.

Profil Risiko



Sangat Konservatif

Fluktuasi rendah, pertumbuhan stabil

Minimum Investasi Awal Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

Jumlah Unit Ditawarkan 10.000.000.000 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

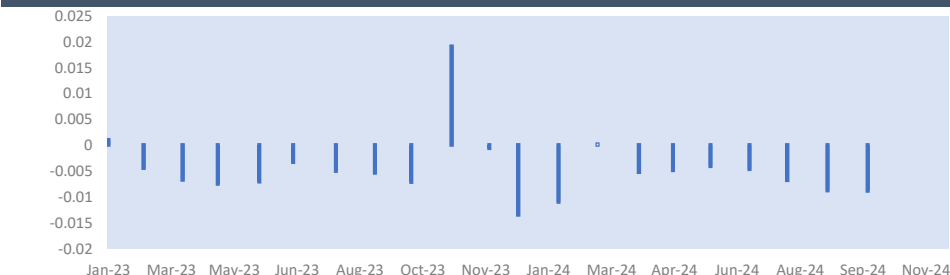
Mata Uang IDR (Rupiah)

Periode Penilaian Harian

GRAFIK KINERJA



GRAFIK RETURN BULANAN



TABEL KINERJA

RETURN	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sekal Perdana
P.Uang Asri	-0.89%	-2.43%	-3.75%	-5.56%	-5.61%	0.00%	0.00%	-7.25%
IRDPU*	0.36%	1.18%	2.31%	4.28%	4.64%	11.71%	20.90%	71.82%

Keterangan: IRDPU* (Infovesta Reksa Dana Pasar Uang)

Best Performance

P.Uang Asri	0.10% Mar-23
IRDPU*	0,47%, Jul-19

Worst Performance

P.Uang Asri	-0,76% Jun-23
IRDPU*	0,17% Feb-22



MANAJER INVESTASI

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 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. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek 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