Mega Dana Kas

FUND FACT SHEET 31 OKTOBER 2026

TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan risiko yang relatif kecil dan moderat melalui investasi yang terdiversifikasi pada instrumen pasar uang.

INFORMASI PRODUK

No. Surat Pernyataan Efektif	S-1866/BL/2006
Tanggal Efektif	11 September 2006
Tanggal Perdana	13 September 2006
Kode ISIN	IDN000496809
Manfaat Investasi	Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan investasi, transparansi informasi investasi, diversifikasi investasi.
Faktor Risiko Utama	Risiko ekonomi, politik, wanprestasi, likuiditas, likuidasi dan perubahan peraturan.

Profil Risko

Sangat Konservatif

Mengutamakan keamanan modal, pertumbuhan stabil

Minimum Investasi Awal	Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
Jumlah Unit Ditawarkan	500.000.000 Unit Penyertaan
Biaya-Biaya	Tidak Ada Subscription Fee
	Tidak Ada Redemption Fee
	Tidak Ada Switching Fee
	MI Fee maks 1.0% p.a
	Custodian Bank Fee maks 0,25% p.a
Bank Kustodian	PT. Bank CIMB Niaga Tbk
Mata Uang	IDR (Rupiah)
Periode Penilaian	Harian

KEBIJAKAN INVESTASI

100% Pasar Uang, antara lain :

Obligasi dengan jatuh tempo < 1 tahun

Deposito

Kas

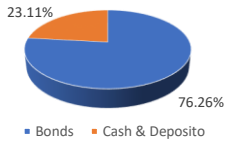
KINERJA PRODUK

Nilai Aktiva Bersih	:	351,326,711,088.72
Total Unit Penyertaan	:	151,126,465.92
Nilai Aktiva Bersih/Unit	:	2,324.72

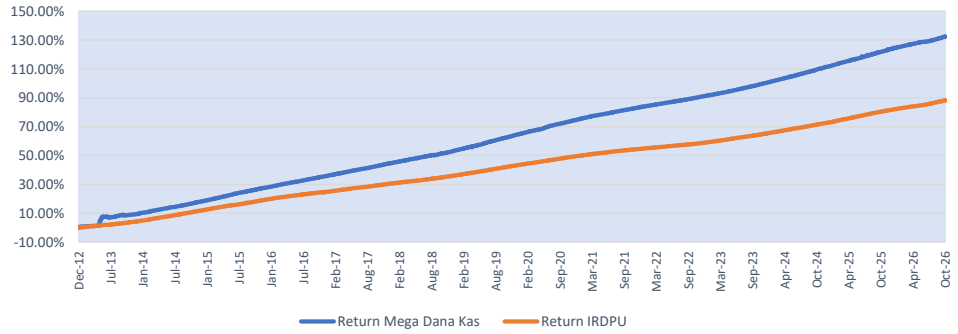
10 EFEK TERBESAR DALAM PORTOFOLIO (sesuai %)

SRBI IDSR040627364S	21.92%	INKP04BCN4	2.94%
MBMA01ACN4	11.36%	LPPI02BCN3	2.88%
WISL01ACN3	11.25%	BUMI01ACN5	2.81%
MDKA05CN3	9.96%	PIDL01BCN1	2.25%
SRBI IDSR060827364S	3.34%	OPPM01BCN4	1.74%

KOMPOSISI PORTOFOLIO



GRAFIK KINERJA



TABEL KINERJA

RETURN	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana
MDKAS	0.49%	1.37%	2.21%	3.47%	4.65%	16.91%	27.46%	132.47%
IRDPU	0.40%	1.26%	2.20%	3.48%	4.18%	14.59%	22.16%	81.19%

Sumber Informasi : INFOVESTA

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 berbagai jenis produk Reksa Dana yakni Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham dan 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, PT Allo Bank Indonesia Tbk (d/h. PT Bank Harda Internasional 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 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. 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