

**Tanggal Efektif RD**

11 September 2006

**Nomor Surat Pernyataan Efektif**

S-1866/BL/2006

**Tanggal Peluncuran**

13 September 2006

**Mata Uang**

Rupiah

**NAV/UNIT**

Rp 1,898.54

**Dana Kelolaan**

Rp 482.7 M

**Minimum Investasi Awal**

Rp 1,000

**Jumlah Unit Ditawarkan**

1,000,000,000

**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. 0.25%

**Nama Bank Kustodian**

Bank CIMB Niaga

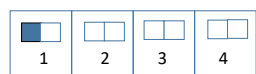
**Kode ISIN**

IDN 000039708

**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**



Low Risk,  
Low Return

High Risk,  
High Return

**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 bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan resiko yang relatif kecil dan moderat melalui investasi terdiversifikasi pada instrumen pasar uang.

**Kebijakan Investasi**

Saham	: 0%
Obligasi (< 1 thn)	: 0% - 100%
Pasar Uang	: 0% - 100%

**Komposisi Aset**

Saham	: 0%
Obligasi (<1thn)	: 73.13%
Pasar Uang	: 26.87%

**Komposisi Reksa Dana Terbesar**

(Berdasarkan Urutan Abjad)

- INKP02ACN3
- LPPI01ACN3
- ORI017
- PBS027
- PSAB01ACN6
- TD BJB Syariah
- TD J Trust
- TD KB Bukopin Syariah
- TD Nationalnobu
- TD SulutGo

**Kinerja Investasi**

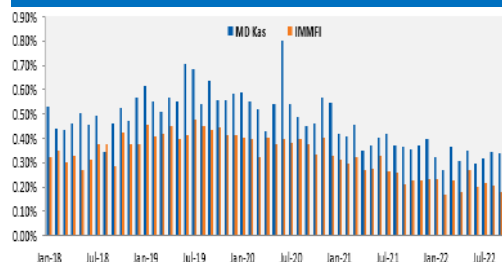
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MD Kas	0.35%	1.04%	2.01%	3.30%	4.09%	16.78%	32.44%	89.85%
IMMFI	0.23%	0.62%	1.32%	2.13%	2.60%	11.25%	21.88%	56.94%

Kinerja Bulanan Tertinggi	Jun-19	0.70%
Kinerja Bulanan Terendah	Feb-22	0.32%

**Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan**



**Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir**



**Bank Kustodian**

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

\* 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 DITERBITKAN 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 It.6 Jl. Kapten P. Tendean Kav 12-14A, Jakarta 12790

(021)79196999 (021)79187670 @MCINVESTAMA

