

TUJUAN INVESTASI

Memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang Syariah dan/atau Deposito syariah, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

KEBIJAKAN INVESTASI

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

INFORMASI PRODUK

Tanggal Efektif	13 Maret 2018
No. Surat Pernyataan Efektif	S-262/PM.21/2018
Tanggal Perdana	27 Juli 2018
Kode ISIN	IDN000496205
Nilai Aktiva Bersih	5,391,179,799.92
Nilai Aktiva Bersih/Unit	1,027.51
Total Unit Penyertaan	5,246,814.79

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 Awal	Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
Jumlah Unit Ditawarkan	1.000.000.000 Unit Penyertaan
Biaya-Biaya	Subscription Fee maks 5%
	Redemption Fee maks 5%
	Switching Fee maks 2%
	MI Fee maks 5% p.a
	Custodian Bank Fee maks 0,15% 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 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 Mandiri (Persero) Tbk. Telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan izin operasi yang telah diperbaharui oleh BAPEPAM-LK 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/>.

10 EFEK TERBESAR DALAM PORTOFOLIO (sesuai %)

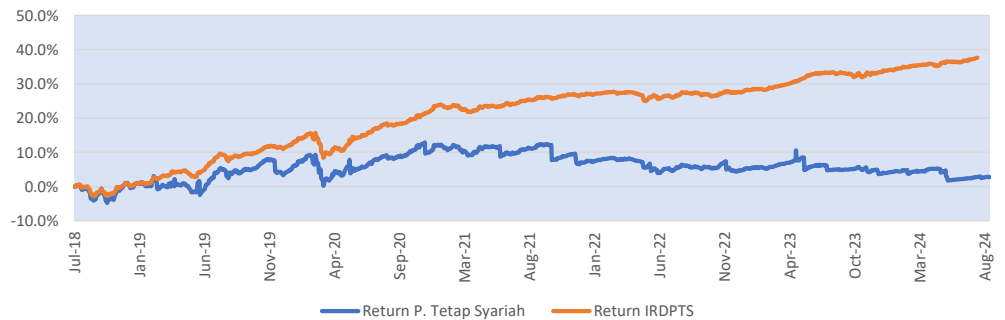
SMINKP03BCN2 (10.08%)
SMINKP03ACN1 (4.81%)
SMOPPM02B (15.29%)

KOMPOSISI PORTOFOLIO

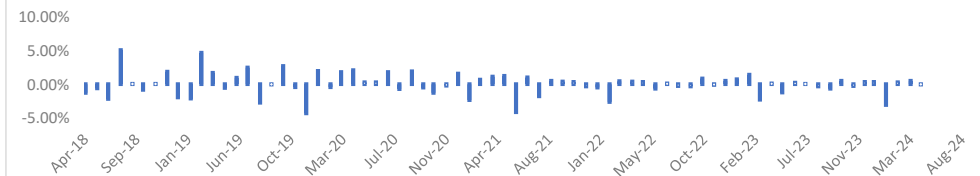
■ OBLIGASI
■ PSR UANG & KAS



GRAFIK KINERJA



GRAFIK RETURN BULANAN



TABEL KINERJA

RETURN	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana
MDTTPSY	-0.32%	0.30%	1.18%	2.02%	4.05%	9.87%	30.58%	2.75%
IRDPTS*	0.69%	1.89%	2.62%	3.60%	0.07%	10.16%	27.20%	38.68%

Keterangan: IRDPTS* (Infovesta Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah)

Best Performance

MDTTPSY	5,07% Nov-18	MDTTPSY	-4,33% Mar-20
IRDPTS*	3,09% Nov-18	IRDPTS*	-3,54% Mar-20

Worst Performance

