

### 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.

#### Tanggal

31 Desember 2019

#### NAV/UNIT Rp 1,644.39

#### Jumlah Dana Kelolaan

Rp 406,052,708,096

#### Tanggal Penawaran

13 September 2006

#### Mata Uang

Rupiah

#### Jenis Reksa Dana

Pasar Uang

#### Valuasi

Harian

#### Nomor Rekening

Bank CIMB Niaga:

8000-3267-1300

#### Biaya Jasa Pengelolaan MI

Max. 1.00% p.a

#### Biaya Pembelian

Max. 0.00%

#### Biaya Penjualan Kembali

Max. 0.00%

#### 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.

#### Alokasi Dana Investasi

Saham : 0%

Obligasi : 0%

Pasar Uang : 100%

#### Faktor Risiko

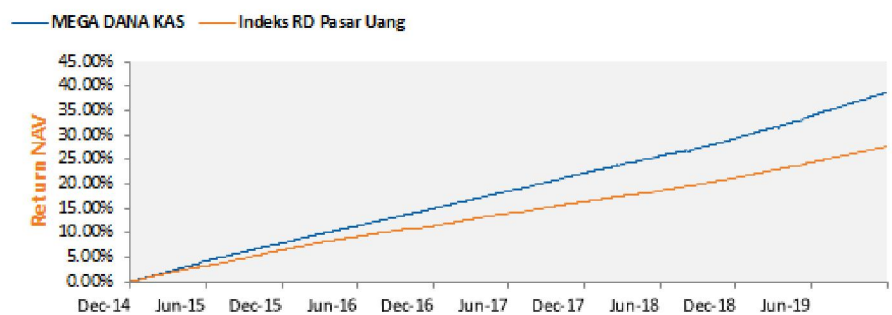
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko kondisi ekonomi & politik
- Risiko fluktuasi suku bunga & nilai tukar
- Risiko likuiditas & penyelesaian transaksi
- Risiko pasar

#### DISCLAIMER:

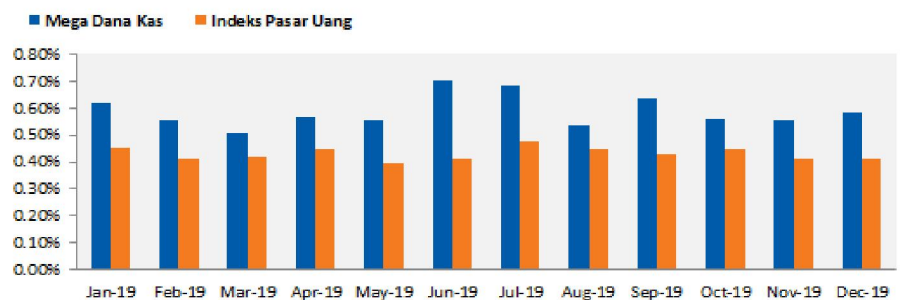
Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja Masa Lalu tidak mencerminkan Kinerja Masa Datang. Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap produk Reksa Dana dapat naik atau turun mengikuti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal termasuk fluktuasi tingkat suku bunga.



#### Kinerja Tingkat Pertumbuhan Mega Dana Kas



#### Fluktuasi Persentase Bulanan Kinerja Mega Dana Kas



#### Imbal Hasil per 31 Desember 2019 (%)

	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1Thn	Thn berjalan	Sejak diluncurkan
<b>MEGA DANA KAS</b>	0.59%	1.71%	3.61%	7.29%	7.29%	64.44%
<b>Indeks RD Pasar Uang</b>	0.41%	1.28%	2.66%	5.29%	5.29%	27.65%

#### 5 Besar Efek Portofolio



■ Obligasi Bank Exim	7.55%
■ Obligasi Adira Multi Finance	6.25%
■ Deposito Bank Sulut	5.79%
■ Obligasi Indosat	4.98%
■ Deposito Bank Mandiri Taspen	4.93%

#### PT MEGA CAPITAL INVESTAMA

Menara Bank Mega Lt. 6 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790 Telp. (021) 7919 6999 Fax (021) 7918 7670

PT Mega Capital Investama terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)