

NOVEMBER 2022

Reksadana Terproteksi

Tanggal Efektif RD

20 April 2020

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-414/PM.21/2020

Tanggal Peluncuran

3 November 2020

Mata Uang

Rupiah

NAV/UNIT

Rp 1,053.79

Dana Kelolaan

Rp 210.8 M

Minimum Investasi Awal

Rp 1,000

Jumlah Unit Ditawarkan

200,100,000

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 0.00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 0.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 0.00%

Biaya Jasa Pengelolaan MI

Maks. 0.50% p.a

Biaya Kustodian

Maks. 0.15%

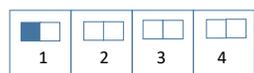
Nama Bank Kustodian

Bank Danamon

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 ReturnHigh 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

Untuk memberikan proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo, serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi pembagian keuntungan yang menarik, melalui investasi pada Efek bersifat utang dengan peringkat minimum BBB (investment grade) dan untuk mendapat-kan potensi pertumbuhan modal melalui investasi pada efek bersifat utang, dan/atau pada instrumen Pasar Uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Investasi

Saham	: 0%
Obligasi	: 80% - 100%
Pasar Uang	: 0% - 20%

Komposisi Aset

Saham	: 0%
Obligasi	: 101.21%
Pasar Uang	: -1.21%

Komposisi Reksa Dana Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

SMMA01BCN2

Kinerja Investasi

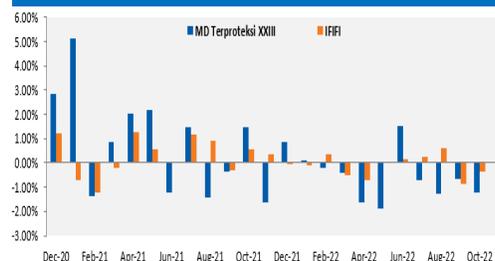
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MD Terproteksi XXIII	-0.38%	-2.27%	-2.68%	-6.55%	-5.75%	-	-	5.38%
IFIFI	2.04%	0.85%	1.83%	0.89%	0.84%	-	-	35.04%

Kinerja Bulanan Tertinggi	Jan-21	5.13%
Kinerja Bulanan Terendah	Nov-21	-1.65%

Kinerja Reksa Dana sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Bank Kustodian

PT Danamon Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. PT Bank Danamon berdiri sejak 1956 dan berkantor pusat di Jakarta.

* Akses prospektus untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di 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 DITERTIBKAN 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.