Mega Asset Madania Syariah

FUND FACT SHEET 30 NOVEMBER 2024

TUJUAN INVESTASI

Meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan investasi disesuaikan dengan perkembangan kelas aset terkait yang selaras dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal

KEBIJAKAN INVESTASI

Minimum	Maksimum	Portofolio
3%	79%	Pasar Uang Syariah
3%	79%	Sukuk
3%	79%	Saham Syariah

INFORMASI PRODUK

Tanggal Efektif	6 Desember 2013
No. Surat Pernyataan Efektif	S-417/D.04/2013
Tanggal Perdana	21 Januari 2014
Kode ISIN	IDN000254901
Nilai Aktiva Bersih	932,316,905.80
Nilai Aktiva Bersih/Unit	1,083.56
Total Unit Penyertaan	860,418.93
Manfaat Investasi	Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan investasi, transparansi informasi investasi, diversifikasi investasi.
Faktor Risiko Utama	Risiko ekonomi, politik, wanprestasi, likuiditas, berkurangnya NAB per unit, likuidasi dan perubahan peraturan, pembubaran.

Profil Risiko

Moderat

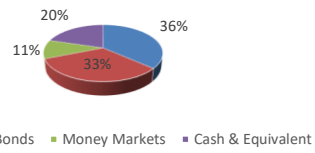
Fluktuasi sedang, potensi pertumbuhan optimal

Minimum Investasi Awal	Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
Jumlah Unit Ditawarkan	1.500.000.000 Unit Penyertaan
Biaya-Biaya	Subscription Fee maks 4% Redemption Fee maks 2% Switching Fee maks 2% MI Fee maks 4% p.a Custodian Bank Fee maks 0,25% p.a
Bank Kustodian	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk
Mata Uang	IDR (Rupiah)
Periode Penilaian	Harian

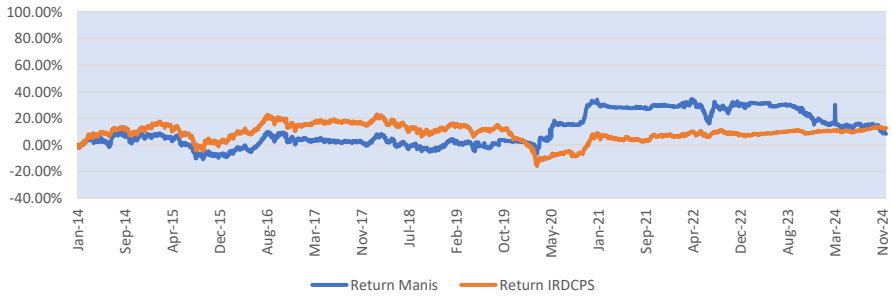
10 EFEK TERBESAR DALAM PORTOFOLIO

TLKM	19.69%
SMOPPM01ACN1	16.09%
SMPIDL02A	16.09%
AKRA	15.82%
INCO	6.55%

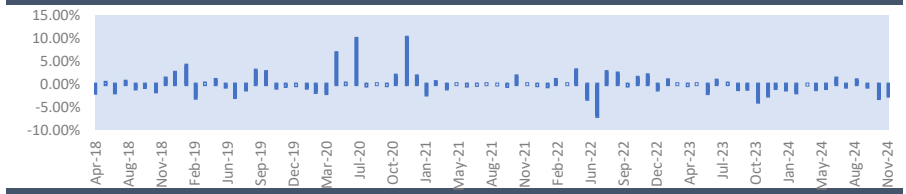
KOMPOSISI PORTOFOLIO



GRAFIK KINERJA



GRAFIK RETURN BULANAN



TABEL KINERJA

RETURN	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana
MANIS	-2.44%	-5.87%	-4.18%	-8.75%	-9.51%	-16.36%	5.66%	8.36%
IRDCPS*	-0.74%	0.73%	2.16%	2.31%	3.07%	5.90%	7.90%	12.52%

Keterangan: IRDCPS* (Infovesta Reksa Dana Campuran Syariah)

Best Performance		Worst Performance	
MANIS	0,15% Mar-18	MANIS	-6,92% Jun-22
IRDCPS*	6,1% Nov-20	IRDCPS*	-6,87% Mar-20

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 Danamon Indonesia Tbk. didirikan pada 1956. Nama Bank Danamon berasal dari kata "dana moneter" dan pertama kali digunakan pada 1976, ketika perusahaan berubah nama dari Bank Kopra. PT Bank Danamon Indonesia telah memperoleh izin sebagai bank kustodian berdasarkan Surat Bapepam & LK No. Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

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