

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 2018

NAV/UNIT Rp 2,452.17

Jumlah Dana Kelolaan
Rp 95,644,135

Tanggal Penawaran
28 Juli 2003

Mata Uang
Rupiah

Jenis Reksa Dana
Pendapatan Tetap

Valuasi
Harian

Nomor Rekening
Bank CIMB Niaga:
8000-3310-1600

Biaya Jasa Pengelolaan MI
Max. 5.00% p.a

Biaya Pembelian
Max. 5.00%

Biaya Penjualan Kembali
Max. 5.00%

Tujuan Investasi
Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang stabil dan beresiko moderat dengan melakukan investasi pada efek berpendapatan tetap efek yang diterbitkan oleh penerbit yang kredibel.

Alokasi Dana Investasi
Saham : 0%
Obligasi : 80% - 95%
Pasar Uang : 5% - 20%

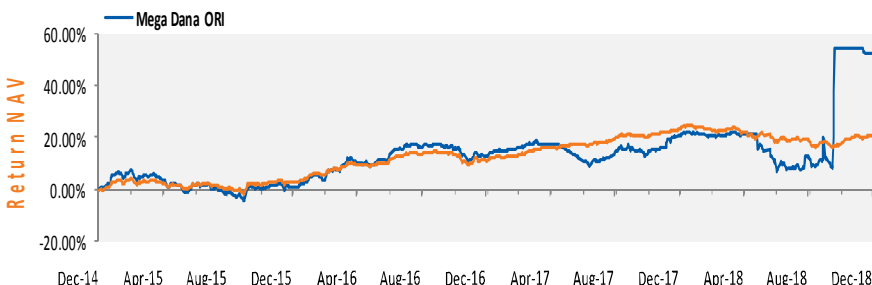
Faktor Risiko

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

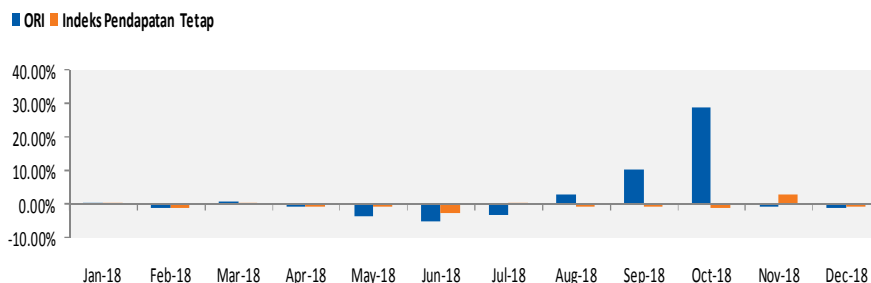
DISCLAIMER:

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 Depan. 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 Obligasi RI



Fluktuasi Persentase Bulanan Kinerja Mega Dana Obligasi RI



Imbal Hasil per 31 Desember 2018 (%)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YtD	Sejak Diluncurkan*
Mega Dana ORI	-1.10%	27.56%	37.04%	26.51%	26.51%	145.22%
Indeks Pendapatan Tetap	-0.08%	1.79%	1.66%	-2.20%	-2.20%	487.10%

5 Besar Efek Portofolio

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)