

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 Januari 2019

NAV/UNIT Rp 2,394.47

Jumlah Dana Kelolaan

Rp 93,393,766

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%

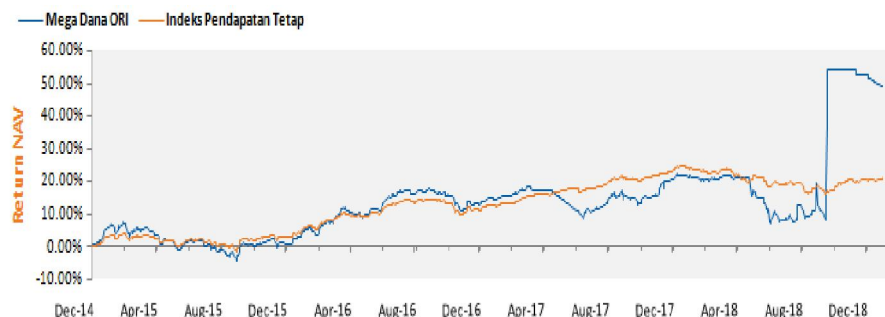
Faktor Risiko

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

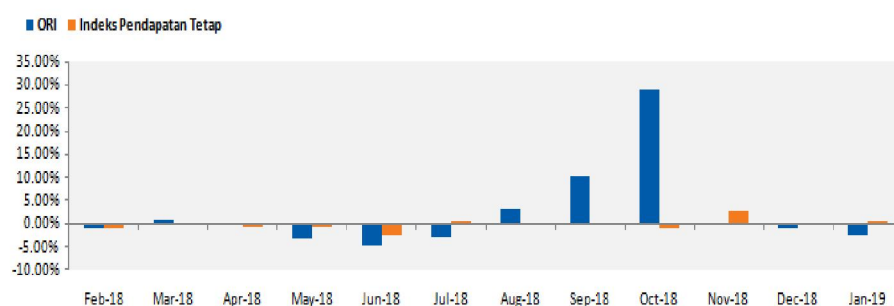
DISCLAIMER:

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 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 Obligasi RI



Fluktuasi Persentase Bulanan Kinerja Mega Dana Obligasi RI



Imbal Hasil per 31 Januari 2019 (%)

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | YtD | Sejak Diluncurkan* |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------------|
| Mega Dana ORI | -1.10% | -3.37% | 37.76% | 22.64% | -2.35% | 139.45% |
| Indeks Pendapatan Tetap | 0.50% | 3.23% | 1.67% | -2.30% | 0.50% | 489.80% |

5 Besar Efek Portofolio