

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
 30 September 2019

NAV/UNIT Rp 1,991.23

Jumlah Dana Kelolaan
 Rp 1,453,122,434

Tanggal Penawaran
 4 Juni 2007

Mata Uang
 Rupiah

Jenis Reksa Dana
 Pendapatan Tetap

Valuasi
 Harian

Nomor Rekening
 Bank Standard Chartered :
 001-00056-334

Biaya Jasa Pengelolaan MI
 Max. 5.00% p.a

Biaya Pembelian
 Max. 5.00%

Biaya Penjualan Kembali
 Max. 5.00%

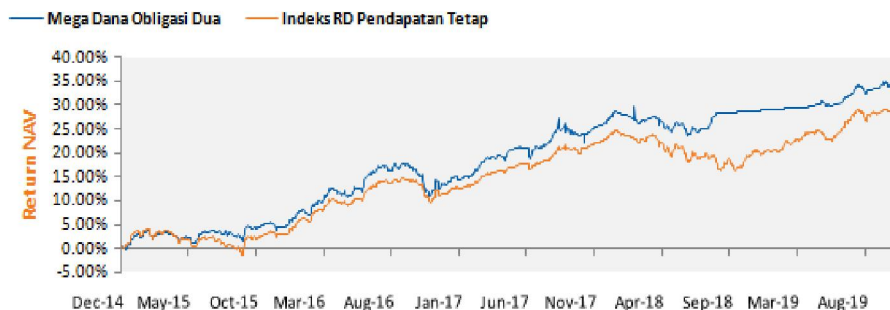
Tujuan Investasi
 Untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek hutang dan instrumen pasar uang.

Alokasi Dana Investasi
 Saham : 0%
 Obligasi : 80% - 98%
 Pasar Uang : 2% - 20%

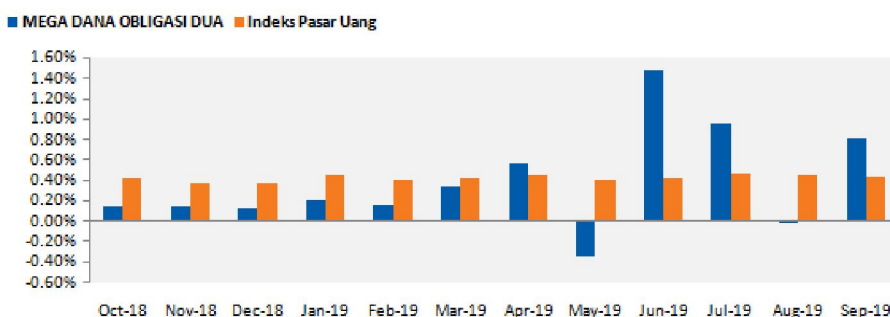
Faktor Risiko

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

Kinerja Tingkat Pertumbuhan Mega Dana Obligasi Dua



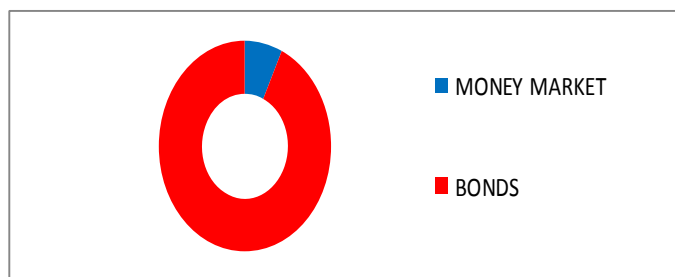
Fluktuasi Persentase Bulanan Kinerja Mega Dana Obligasi Dua



Imbal Hasil per 30 September 2019 (%)

	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1Thn	Thn berjalan	Sejak diluncurkan
MEGA DANA OBLIGASI DUA	0.80%	1.76%	3.48%	4.65%	4.20%	99.12%
Indeks RD Pendapatan Tetap	0.61%	1.58%	3.90%	8.92%	7.01%	117.42%

5 Besar Efek Portofolio



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.

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)