

### 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 November 2018

**NAV/UNIT Rp 2,479.42**

Jumlah Dana Kelolaan  
 Rp 97,420,240

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%

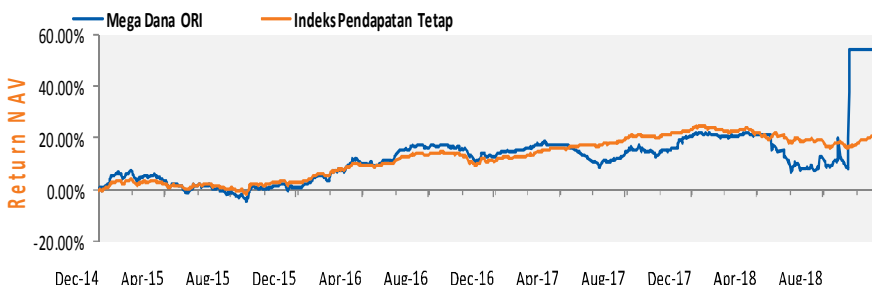
### Faktor Risiko

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

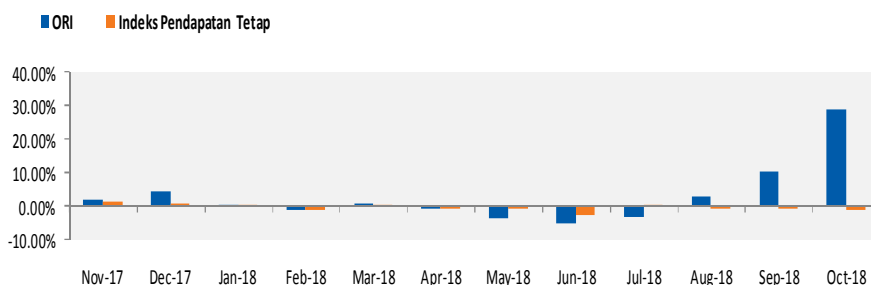
### DISCLAIMER:

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 30 November 2018 (%)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YtD	Sejak Diluncurkan*
<b>Mega Dana ORI</b>	0.06%	38.17%	31.85%	33.42%	27.92%	147.94%
<b>Indeks Pendapatan Tetap</b>	2.80%	1.53%	-0.84%	-1.14%	-2.12%	486.54%

### 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)