

Semua data menunjukkan posisi per 31 Oktober 2021, kecuali dinyatakan berbeda

Kategori : Reksadana Pendapatan tetap

Tanggal Efektif RD

21 Mei 2007

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-2369/BL/2007

Tanggal Peluncuran

4 Juni 2007

Mata Uang

Rupiah

NAV/UNIT

Rp 2,348.16

Dana Kelolaan

Rp 1,764,323,001.87

Minimum Investasi Awal

Rp 1000

Jumlah Unit Ditawarkan

751,365.33

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 5.00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 5.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 2.00%

Biaya Jasa Pengelolaan MI

Maks. 5.00%

Biaya Kustodian

Maks. 0.20%

Nama Bank Kustodian

Bank Standard Chartered

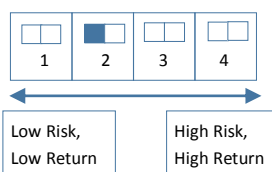
Kode ISIN

IDN000048105

Faktor Risiko Utama

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

Tingkat Risiko



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.

Tujuan Investasi

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

Kebijakan Investasi

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

Komposisi Aset

Saham	: 0%
Pasar Uang	: 5.69 %
Obligasi	: 79.09 %

Komposisi Reksa Dana Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

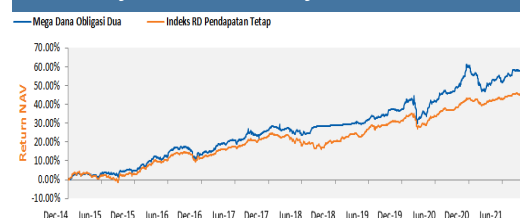
BANK PANIN DUBAI SYARIAH
FR0046
PBS022

Kinerja Investasi

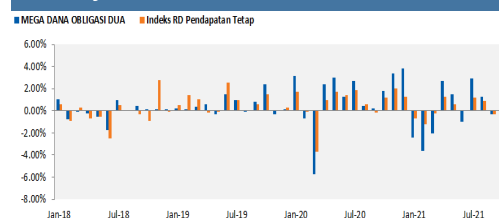
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MD OBLIGASI DUA	0.32%	1.29%	4.67%	-1.03%	6.21%	23.22%	37.27%	134.82%
INDEKS RD P. TETAP	0.54%	1.13%	2.94%	2.01%	5.38%	24.49%	28.76%	146.23%

Kinerja Bulanan Tertinggi	Des 20	3.81 %
Kinerja Bulanan Terendah	Mar 20	-5.74%

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Bank Kustodian

Bank Standard Chartered didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia.

* Akses prospektus untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di www.megainvestama.co.id

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSADANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DITERTIBKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSADANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) SETIAP PRODUK REKSADANA DAPAT NAIK ATAU TURUN MENGIKUTI FAKTOR FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PASAR MODAL TERMASUK FLUKTUASI SUKU BUNGA.