Fund Fact Sheet

MEGA DANA STABIL

SEPTEMBER 2022 | **Reksadana Pendapatan Tetap**

Tanggal Efektif RD
13 April 2016

Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-178/D.04/2016

Tanggal Peluncuran
29 April 2016

Mata Uang
Rupiah

NAV/UNIT
Rp 1,113.13

Dana Kelolaan
Rp 90.68 M

Minimum Investasi Awal
Rp 1,000

Jumlah Unit Ditawarkan
1,000,000,000.00

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
Maks. 5.00%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 5.00%

Biaya Pengalihan
Maks. 5.00%

Biaya Jasa Pengelolaan MI
Maks. 5.00% p.a

Biaya Kustodian
Maks. 0.15%

Nama Bank Kustodian
Bank Mandiri

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

1	2	3	4

Low Risk, Low Return — High Risk, High Return

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

Bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

Saham	: 0%
Obligasi	: 80% - 100%
Pasar Uang	: 0% - 20%

Komposisi Aset

Saham	: 0%
Obligasi	: 69.64%
Pasar Uang	: 30.36%

Komposisi Reksa Dana Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

PBS005
PBS012
TD BJB
TD KB Bukopin
TD Nationalnobu

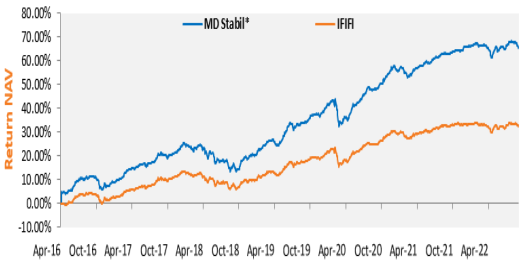
Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MD Stabil*	-1.25%	-0.04%	-0.48%	-0.30%	1.73%	23.57%	37.05%	65.71%
IFIFI	-0.84%	-0.02%	-0.53%	-0.79%	0.05%	12.70%	20.00%	70.14%

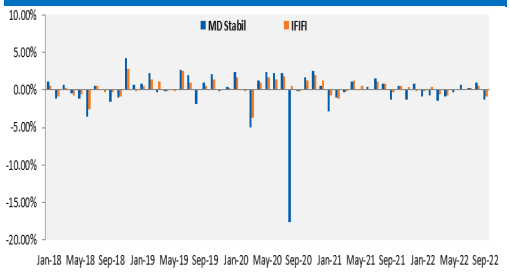
*reinvested dividend

Kinerja Bulanan Tertinggi	Nov-18	4.25%
Kinerja Bulanan Terendah	Aug-20	-17.56%

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Bank Kustodian

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

*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.

PT. MEGA CAPITAL INVESTAMA
Menara Bank Mega lt.6 Jl. Kapten P. Tendean Kav 12-14A, Jakarta 12790
(021)79196999 (021)79187670 @MCINVESTAMA