

Informasi Produk

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tanggal Efektif RD | 19 Juli 2018 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif RD | S-761/PM.21/2018 |
| Tanggal Peluncuran | 15 Oktober 2018 |
| Mata Uang RD | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) | IDR 1.023,85 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | IDR 11.581.138.416,00 |
| Minimum Investasi Awal | IDR 10.000 |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | 11.311.329,50 |
| Periode Penilaian | Agustus 2024 |
| Biaya Pembelian | Maks 3% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 3% |
| Biaya Pengalihan | Maks 3% |
| Biaya Manajemen | Maks 3,0% per tahun |
| Nama Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
| Biaya Kustodian | Maks 0,14% per tahun |
| Kode ISIN | IDN000350105 |
| Risiko-Risiko Utama | Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan |
| | Risiko wanprestasi |
| | Risiko likuiditas |
| | Risiko berkurangnya NAB |
| | Risiko pembubaran & likuidasi |

Tentang PT Capital Asset Management

PT Capital Asset Management merupakan bagian dari PT Capital Financial Indonesia Tbk. Group Perusahaan Nasional yang berfokus pada industri jasa keuangan yang terintegrasi. PT Capital Asset Management mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-19/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Capital Balanced Growth bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang relatif stabil dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang dan atau deposito.

Kebijakan Investasi

| | |
|------------|----------|
| Saham | : 1%-79% |
| Obligasi | : 1%-79% |
| Pasar Uang | : 0%-79% |

Komposisi Portofolio

| | |
|------------|-------|
| Saham | : 18% |
| Obligasi | : 70% |
| Pasar Uang | : 12% |

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

| | Bobot/NAB |
|--|-----------|
| 1. Sukuk Mudharabah Bkltj III Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Thn 2023 seri B | 9.12% |
| 2. Sukuk Ijarah Bkltj III Global Mediacom Thp I Thn 2022 seri C | 8.88% |
| 3. Sukuk Wiakalah Bkltj I MNC Energy Investment Thp I Thn 2023 seri C | 8.74% |
| 4. Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 seri B | 8.69% |
| 5. Obligasi Bkltj III Barito Pacific Thp II Thn 2023 seri B | 8.60% |
| 6. Obligasi Subordinasi Bkltj II Bank Victoria Thp III Thn 2020 | 8.54% |
| 7. Obl Bkltj IV MNC Kapital Indonesia Thp II Thn 2024 seri A | 8.50% |
| 8. Obligasi Bkltj V BFI Finance Indonesia Thp IV Thn 2023 seri C | 8.46% |
| 9. Deposito Bank Victoria Syariah | 7.77% |
| 10. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) | 3.57% |

Manfaat Produk Reksa Dana

Pengelolaan profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Kemudahan Pencairan Investasi, Transparansi Informasi Investasi, Diversifikasi Investasi.

Klasifikasi Risiko



Keterangan: Reksa Dana Capital Balanced Growth berinvestasi pada instrumen pasar uang (deposito), pasar obligasi (obligasi pemerintah atau korporasi), dan pasar saham. Sehingga, risiko reksa dana tersebut dikategorikan dengan risiko sedang. Investor memiliki pemahaman terhadap risiko atas portofolio reksa dana tersebut.

Kinerja Reksa Dana

| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|--------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Capital Balanced Growth | 3.28% | 0.67% | 2.66% | 1.54% | 4.07% | 14.47% | 5.75% | 2.38% |
| Tolok ukur (IBFI) | 1.24% | 2.43% | 4.36% | 0.89% | -0.36% | 8.77% | 6.30% | 14.79% |

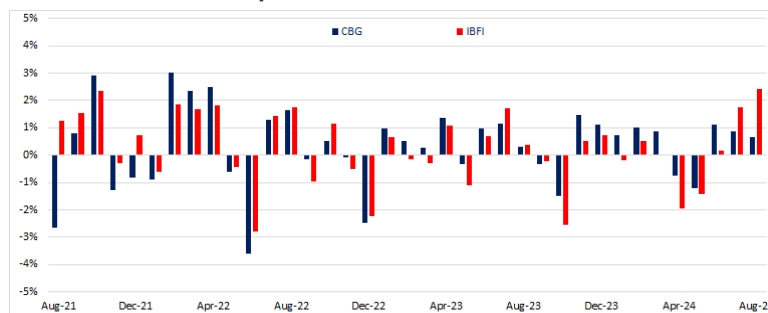
| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|-------------------------------|------------|---------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | November 2020 | 5,65% | Kinerja Bulan Terendah | Maret 2020 | -16,32% |
|--------------------------------|---------------|-------|-------------------------------|------------|---------|

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan Reksa Dana Capital Balanced Growth adalah Infovesta Balanced Fund Index (IBFI) yang datanya dapat diakses dari database PT Infovesta.

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Bulanan



Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia didirikan pada tahun 1989 yang merupakan bagian dari Grup DBS yang berbasis di Singapura. Memperoleh izin sebagai bank kustodian berdasarkan surat keputusan KEP-02/BL/KSTD/2006. Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, Surat Konfirmasi Pelaksanaan Transaksi, Pembelian, Pengalihan, dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah bukti kepemilikan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Kepemilikan Reksa Dana melalui <https://akses.ksei.co.id>

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA CAPITAL BALANCED GROWTH MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS PRODUK INVESTASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSA DANA CAPITAL BALANCED GROWTH dan disiapkan oleh PT Capital Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Capital Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di website Manajer Investasi di www.capital-asset.co.id

PT Capital Asset Management



Gedung Menara Jamsostek Menara Utara, Lantai 5 Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 - Indonesia

☎ 021 2277 3900
 🌐 <https://www.capital-asset.co.id/>
 ✉ customer@capital-asset.co.id

@reksadanacapital
 PT Capital Asset Management
 @RDCapitalAsset

Nomor Rekening Pembelian
 Reksa Dana Capital Balanced Growth
 3320104623
 PT Bank DBS Indonesia