

## Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	12 Januari 2017	Tentang PT Capital Asset Management							
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-7/D.04/2017	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.							
Tanggal Peluncuran	6 Februari 2017								
Mata Uang RD	Rupiah	Tujuan Investasi							
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1.064,91	Reksa Dana Capital Optimal Equity bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi pada tingkat risiko optimal dalam jangka panjang, dengan berinvestasi pada Efek yang bersifat ekuitas dengan kapitalisasi besar maupun kapitalisasi kecil.							
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 11.425.536.571,00								
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000								
Jumlah Unit yang Ditawarkan	10.729.021,82	Kebijakan Investasi							
Periode Penilaian	Januari 2026	Saham	: 80%-100%	1.	Deposito Allo Bank				8.75%
Biaya Pembelian	Maks 3%	Pasar Uang	: 0%-20%	2.	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)				7.32%
Biaya Penjualan Kembali	Maks 3%			3.	PT Bank Central Asia Tbk (BCCA)				7.11%
Biaya Pengalihan	Maks 3%			4.	PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)				6.78%
Biaya Manajemen	Maks 3,0% per tahun			5.	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)				6.18%
Nama Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia	Saham	: 92%	6.	PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)				3.73%
Biaya Kustodian	Maks 0,15% per tahun	Pasar Uang	: 8%	7.	PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS)				2.80%
Kode ISIN	IDN000275708			8.	PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)				2.77%
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan			9.	PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)				2.43%
	Risiko wanprestasi			10.	PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)				2.42%
	Risiko likuiditas								
	Risiko berkurangnya NAB								
	Risiko pembubarannya & likuidasi								

## Klasifikasi Risiko



Keterangan: Reksa Dana Capital Optimal Equity berinvestasi pada instrumen pasar saham. Sehingga, risiko reksa dana tersebut merupakan kategori tinggi. Investor memiliki pemahaman atas risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

## 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 Optimal Equity bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi pada tingkat risiko optimal dalam jangka panjang, dengan berinvestasi pada Efek yang bersifat ekuitas dengan kapitalisasi besar maupun kapitalisasi kecil.

## Kebijakan Investasi

## 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

## Bobot/NAB

Saham	: 80%-100%	1.	Deposito Allo Bank	8.75%
Pasar Uang	: 0%-20%	2.	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)	7.32%
		3.	PT Bank Central Asia Tbk (BCCA)	7.11%
		4.	PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)	6.78%
		5.	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)	6.18%
		6.	PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)	3.73%
		7.	PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS)	2.80%
		8.	PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)	2.77%
		9.	PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)	2.43%
		10.	PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)	2.42%

## Manfaat Produk Reksa Dana

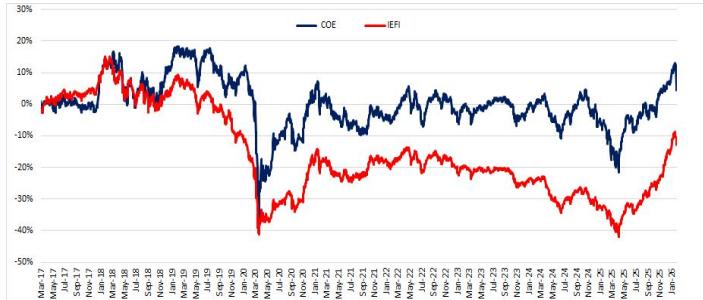
Pengelolaan Profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Kemudahan Pencairan Investasi, Transparansi Informasi Investasi, Diversifikasi Investasi.

## Kinerja Reksa Dana

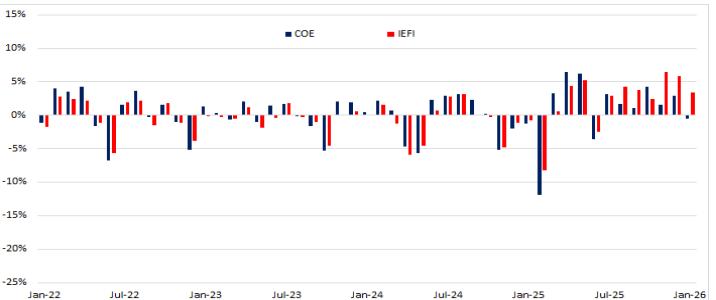
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Optimal Equity	-0.52%	-0.52%	3.96%	11.33%	13.94%	8.47%	9.95%	6.49%
Tolok ukur (IEFI)	3.42%	3.42%	16.44%	28.80%	31.05%	10.53%	12.84%	-11.76%
Kinerja Bulan Tertinggi	Desember 2017	11.42%						
Kinerja Bulan Terendah	Maret 2020							-22.57%

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan kinerja Reksa Dana Capital Optimal Equity adalah Infovesta Equity Fund Index (IEFI) yang dataanya 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/BLKSTD/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 OPTIMAL EQUITY 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 OPTIMAL EQUITY dan disiapkan oleh PT Capital Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk perawaran 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 berizin dan diawasi oleh OJK.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di website Manajer Investasi di [www.capital-asset.co.id](http://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](mailto:customer@capital-asset.co.id)

@reksadanacapital

PT Capital Asset Management

@RDCapitalAsset

No. Rekening Reksa Dana

Reksa Dana Capital Optimal Equity

18299604640

PT Bank DBS Indonesia