

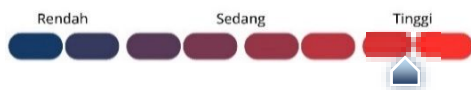
30 April 2026

Reksa Dana Saham

Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	12 Januari 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-7/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	6 Februari 2017
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 951,13
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 10.889.427.548,00
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	11.448.897,43
Periode Penilaian	April 2026
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 0,15% per tahun
Kode ISIN	IDN00275708
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan
	Risiko wanprestasi
	Risiko likuiditas
	Risiko berkurangnya NAB
	Risiko pembubaran & 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

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

Komposisi Portofolio

Saham	: 90%
Pasar Uang	: 10%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

	Bobot/NAB
1. Deposito Allo Bank	8.26%
2. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)	6.48%
3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)	6.03%
4. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)	5.90%
5. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)	5.06%
6. PT Bumi Resources Tbk (BUMI)	4.70%
7. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)	3.97%
8. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)	3.25%
9. PT Medco Energi International Tbk (MEDC)	2.84%
10. PT United Tractors Tbk (UNTR)	2.77%

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	-11.15%	-1.61%	-10.68%	-7.15%	5.09%	-4.63%	-1.00%	-4.89%
Tolok ukur (IEFI)	-3.89%	1.81%	-7.07%	8.21%	26.37%	2.34%	5.25%	-18.00%

Kinerja Bulan Tertinggi	Desember 2017	11.42%
-------------------------	---------------	--------

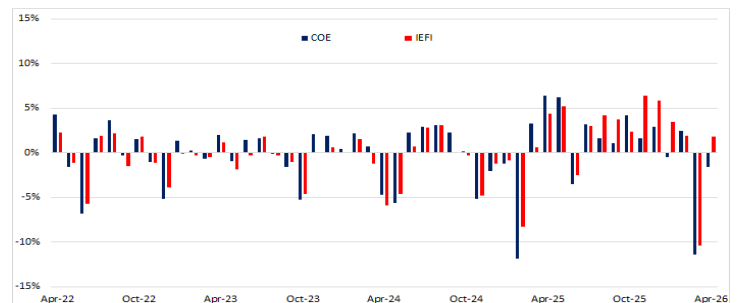
Kinerja Bulan Terendah	Maret 2020	-22.57%
------------------------	------------	---------

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan kinerja Reksa Dana Capital Optimal Equity adalah Infovesta Equity Fund Index (IEFI) yang 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 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 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 berizin dan diawasi oleh OJK.

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

PT Capital Asset Management