Fund Fact Sheet
CAPITAL BALANCED GROWTH

30 Oktober 2026

Reksa Dana Campuran

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 1.141,13
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 10.587.466.264,00
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	9.277.988,11
Periode Penilaian	Oktober 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 0,14% per tahun
Kode ISIN	IDN000350105
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan
	Risiko wanprestasi
	Risiko likuiditas
	Risiko berkurangnya NAB
	Risiko pembubaran & likuidasi

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.

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	:	21%
Obligasi	:	76%
Pasar Uang	:	3%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

		Bobot/NAB
1.	Obligasi Bkljt V Indah Kiat Pulp & Paper Thp V Thn 2025 seri A	9.59%
2.	Obligasi Bkljt V Medco Energi International Thp II Thn 2024 seri C	9.58%
3.	Obligasi Subordinasi Bkljt II Bank Victoria Thp III Thn 2020	9.45%
4.	Obligasi Bkljt I Merdeka Battery Materials Thp II Thn 2025 seri B	9.45%
5.	Obligasi Bkljt II Provident Investasi Bersama Thp V Thn 2025 seri B	9.45%
6.	Obligasi Bkljt II OKI Pulp & Paper Mills Thp III Thn 2025 seri A	9.45%
7.	Obligasi Bkljt I BUMI Thp V Thn 2026 seri B	9.45%
8.	Obligasi Bkljt III Barito Pacific Thp II Thn 2023 seri B	8.65%
9.	PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR)	4.49%
10.	PT Bank Rakyat IndonesiaTbk (BBRI)	3.81%

Manfaat Produk Reksa Dana

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

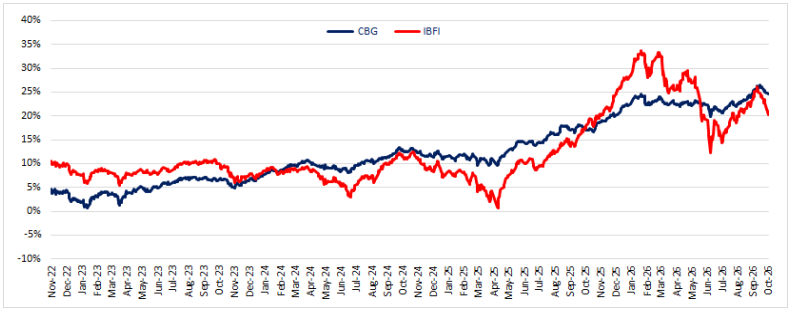
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Balanced Growth	1.13%	-0.63%	1.19%	1.46%	4.48%	18.11%	22.99%	14.11%
Tolok ukur (IBFI)	-11.29%	-5.73%	-5.15%	-10.19%	-5.20%	6.30%	8.54%	19.06%

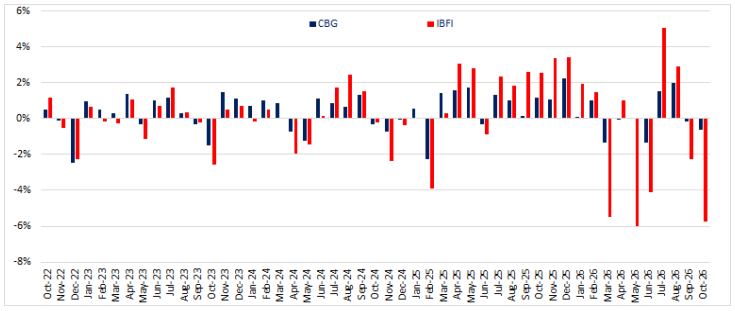
Kinerja Bulan Tertinggi	November 2020	5.65%	**Kinerja BulanTerendah**	Maret 2020	-16.32%

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 pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Kepemilikan Reksa Dana melalui https://akses.ksei.co.id

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi :

- Melampirkan dokumen legalitas (Individu/Institusi)
- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Mengisi formulir profil pemodal
- Mengisi formulir transaksi

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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. Ringkasan informasi ini tidak menggantikan prospektus 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.

- Manajer Investasi dapat menolak permohonan produk apabila calon investor tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Fund Fact Sheet ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
- Calon investor wajib membaca Fund Fact Sheet ini sebelum menyetujui pembelian produk Reksa Dana.

Prospektus dan penghargaan Reksa Dana milik Capital AM dapat diakses melalui laman https://www.capital-asset.co.id/

PT Capital Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

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

021 2277 3900
https://www.capital-asset.co.id/
@reksadanacapital
PT Capital Asset Management

Nomor Rekening Pembelian
Reksa Dana Capital Balanced Growth
3320104623