

# REKSA DANA CAPITAL OPTIMAL BALANCED FUND



30 Desember 2019

## Tujuan Investasi

Reksa Dana Capital Optimal Balanced Fund bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi pada tingkat risiko optimal melalui alokasi aset yang fleksibel, dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan atau deposito.

## Informasi Produk

Tanggal Peluncuran	: 20 Juni 2017
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 730.873.079.632,01
Jumlah Unit Beredar	: 462.195.427,96
Nilai Aktiva Bersih / Unit	: IDR 1.581,30
Minimum Investasi	: IDR 500.000
Biaya Pembelian	: Maks. 3%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 3%
Biaya <i>Switching</i>	: Maks. 3%
Biaya Manajemen	: Maks. 2,0% per tahun
Biaya Bank Kustodian	: Maks. 0,14% per tahun
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Nama Rekening	: Reksa Dana Capital Optimal Balanced Fund
Nomor Rekening	: 3320061621



	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Diluncurkan
COBC	0.96%	5.44%	12.34%	20.96%	53.31%
IBFI	1.75%	-1.52%	-2.96%	0.62%	2.16%

COBC : Reksa Dana Capital Optimal Balanced Fund, IBFI : Infovesta Balance Fund Index

## Kebijakan Investasi

Efek bersifat ekuitas	: 1% - 79%
Efek bersifat utang	: 1% - 79%
Pasar uang dan/atau deposito	: 1% - 79%

## Kelas Aset

Efek bersifat ekuitas	: 78%
Efek bersifat utang	: 13%
Kas, Pasar uang dan/atau deposito	: 9%

## Portofolio

Obligasi Subordinasi Victoria III 2013 (Obligasi)  
 Obligasi XIV BTN 2010 (Obligasi)  
 Obligasi Bk Bank Victoria 1 2019 (Obligasi)  
 BPD Sulawesi Utara (Deposito)  
 Capital Financial Indonesia (Ekuitas)

## Risiko Investasi

Risiko perubahan politik, ekonomi dan peraturan  
 Risiko wanprestasi  
 Risiko likuiditas  
 Risiko berkurangnya NAB  
 Risiko pembubaran dan likuidasi

*Informasi lebih lanjut dapat dilihat di prospektus*

## Manajer Investasi

	<b>PT Capital Asset Management</b>
Alamat	Jamsostek Tower Menara Utara lantai 5 Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710
Telp	021 22773900
Fax	021 22773901
E mail	customer@capital-asset.co.id

Laporan ini dibuat hanya untuk kebutuhan informasi pemegang unit penyertaan dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran maupun nasihat investasi. Investasi pada reksa dana mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan dan tidak dapat menjadi jaminan kinerja masa yang akan datang.