

REKSA DANA CAPITAL EQUITY FUND



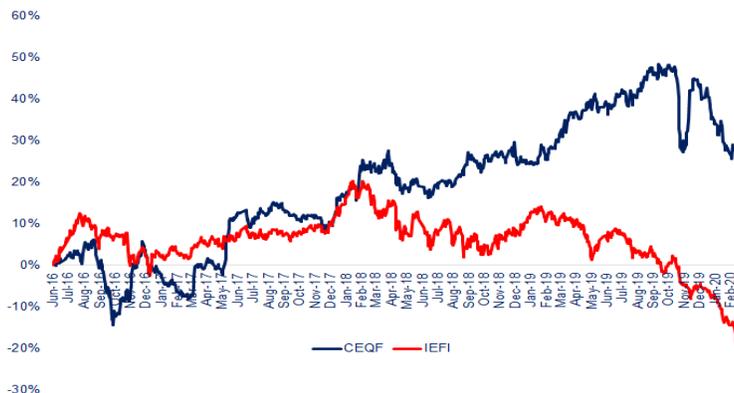
28 Februari 2020

Tujuan Investasi

Reksa Dana Capital Equity Fund bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi mayoritas pada Efek bersifat ekuitas.

Informasi Produk

Tanggal Peluncuran	: 27 Juni 2016
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 1.143.597.550.583,66
Jumlah Unit Beredar	: 916.476.999,07
Nilai Aktiva Bersih / Unit	: IDR 1.247,81
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. 0,15% per tahun
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Nama Rekening	: Reksa Dana Capital Equity Fund
Nomor Rekening	: 3320045465



	1 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan
CEQF	-3.78%	-14.20%	-2.55%	-12.57%	24.78%
IEFI	-7.26%	-21.87%	-27.52%	-14.47%	-19.43%

CEQF : Reksa Dana Capital Equity Fund, IEFI: Infovesta Equity Fund Index

Kebijakan Investasi

Efek bersifat ekuitas	: 80% - 100%
Pasar uang dan/atau deposito	: 0% - 20%

Kelas Aset

Efek bersifat ekuitas	: 99%
Kas, Pasar uang dan/atau deposito	: 1%

Portofolio

PT Astra International Tbk.
 PT Bank Negara Indonesia Tbk.
 PT Tabungan Negara Tbk.
 PT Gudang Garam Tbk.
 PT Perusahaan Gas Tbk.

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

	PT Capital Asset Management
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.