

Fund Fact Sheet



GAP EQUITY AGGRESSIVE FUND

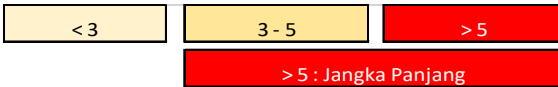
31 Juli 2024

www.gapcapital.co.id

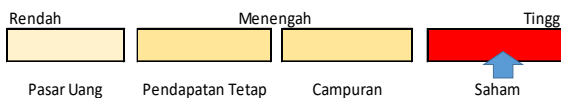
Plaza Asia Lt 20, Jl Jend Sudirman Kav 59
Jakarta 12910. Telp : 021-5140 0355,
Fax : 021-5140 0360

Tanggal efektif RD	17 April 2018
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-397/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran	27 April 2018
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 861,9401
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 11.325.613.414,35
Minimum Investasi Awal	Rp 1.000.000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	1.000.000.000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 2 %
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 2 %
Biaya Pengalihan	Maksimum 1 %
Biaya Manajemen	Maksimum 5 % per tahun
Biaya Kustodian	Maksimum 0,2 % per tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Resiko-Resiko Utama	Resiko perubahan politik, ekonomi dan peraturan Resiko wanprestasi Resiko likuiditas Resiko berkurangnya NAB Resiko pembubaran dan likuidasi

Periode Investasi



Klasifikasi Resiko



Keterangan

Reksa Dana GAP Equity Aggressive Fund berinvestasi pada Efek Ekuitas dengan segmen jangka panjang dan dikategorikan beresiko tinggi. Investor memiliki resiko atas portfolio saham tersebut.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

PT GAP CAPITAL

PT GAP Capital didirikan pada tanggal 24 Agustus 2010, merupakan perusahaan manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan izin usahanya sebagai manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK nomor KEP-09/BL/MI/2011 tanggal 24 November 2011.

Profil Bank Kustodian

PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan bank swasta nasional yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM-LK nomor Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

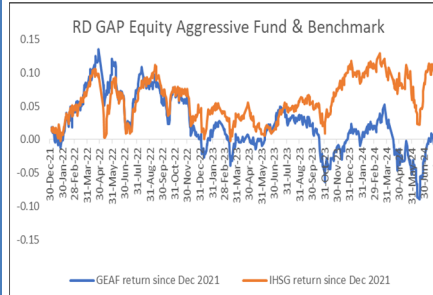
Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

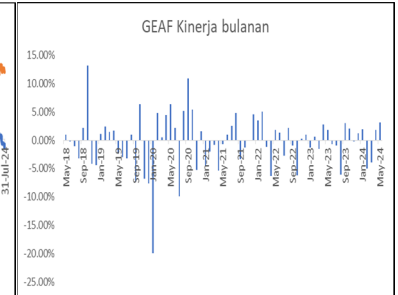
Kebijakan Investasi

- Instrumen efek bersifat ekuitas : 80% - 100%
- Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 thn dan/atau pasar uang (Time deposit) : 0% - 20%

Kinerja Portfolio



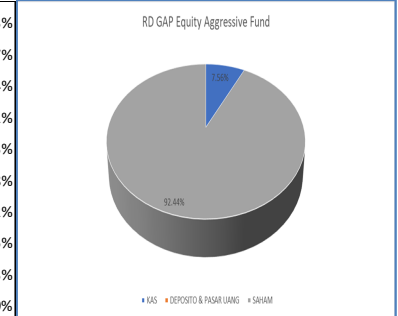
Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

1 Bank Central Asia Tbk	Saham	8.93%
2 Bank Rakyat Indonesia Tbk	Saham	6.97%
3 Bank Mandiri (Persero) Tbk	Saham	6.14%
4 Telkom Indonesia (Persero) Tbk. PT	Saham	4.61%
5 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Saham	3.53%
6 Chandra Asri Petrochemical Tbk, PT	Saham	3.08%
7 Elang Mahkota Teknologi Tbk. PT	Saham	3.02%
8 United Tractors Tbk	Saham	2.85%
9 Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Saham	2.83%
10 Bank Negara Indonesia (Persero) Tb	Saham	2.79%

Komposisi Portfolio



Kinerja – 31 Juli 2024

	Ytd	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak launching
RD GAP Equity Aggressive Fund	-1.36%	3.05%	0.83%	-1.16%	-4.10%	2.76%	-26.59%	-13.81%
IHSG	-0.23%	2.72%	0.30%	0.66%	4.68%	19.53%	13.54%	22.58%
Kinerja Bulan Tertinggi	Apr-22	4.98%						
Kinerja Bulan Terendah	Jun-22	-6.27%						

Disclaimer : Dokumen ini disajikan oleh PT GAP Capital hanya untuk informasi kepada nasabah berkaitan dengan portfolio strategi yang akan dijalankan. Dalam kondisi apapun dokumen ini tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar sebagai penawaran menjual atau penawaran membeli. Dokumen ini dibuat berdasarkan perkiraan, pendapat dan harapan subyektif dari PT GAP Capital, PT GAP Capital dan karyawannya tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari penggunaan dokumen ini.