

Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	11 November 2024
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-934/PM.02/2024
Tanggal Peluncuran	5 Maret 2025
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1.040,30
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 20.929.780.275,66
Minimum Investasi Awal	IDR 1.000.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	20.118.973,77
Periode Penilaian	April 2025
Jangka Waktu Investasi	Maks 3 tahun 3 bulan sejak emisi
Biaya Pembelian Unit	Maks 3% dari nilai transaksi
Penyertaan	Pembelian Unit Penyertaan
Biaya Manajemen	Maks 1.0% per tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Biaya Kustodian	Maks 0.07% per tahun
Kode ISIN	IDN000547908
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik ekonomi, dan peraturan Risiko wanprestasi Risiko likuiditas Risiko berkurangnya NAB Risiko pembubaran & likuidasi

Tentang 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 Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 12 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% atas pokok investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan potensi tambahan hasil investasi melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

Kebijakan Investasi

Efek yang ada di dalam portofolio

Obligasi	: 70%-100%	1	Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 seri B
Pasar Uang	: 0%-30%		

Komposisi Portofolio

Obligasi	: 98%
Pasar uang	: 2%

Manfaat Produk Reksa Dana

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

Klasifikasi Risiko



Keterangan: Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 12 berinvestasi pada obligasi pemerintah Indonesia dan/atau obligasi korporasi dengan jatuh tempo 3 tahun yang memberikan proteksi sebesar 100% terhadap pokok investasi atas Unit Penyertaan yang dicapai secara keseluruhan pada saat jatuh tempo dan adanya potensi tambahan imbal hasil. Dengan mencermati ini, maka risiko reksa dana ini relatif rendah dan investor dapat memahami risiko yang ada di dalam reksa dana tersebut.

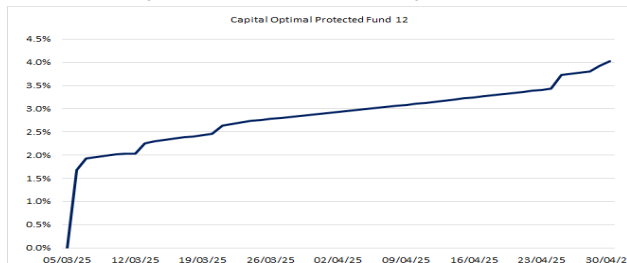
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Optimal Protected Fund 12	-	1.19%	-	-	-	-	-	4.03%
Tolok ukur	-	-	-	-	-	-	-	-

Kinerja Bulan Tertinggi

Kinerja Bulan Terendah

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Bulanan

Bank Kustodian

PT Bank Danamon Kustodian merupakan anak usaha dari PT Bank Danamon Tbk. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Bapepam & LK No. Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

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 PROTECTED FUND 12 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 PROTECTED FUND 12 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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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

PT Capital Asset Management



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

☎ 021 2277 3900
🌐 <https://www.capital-asset.co.id/>
✉ customer@capital-asset.co.id

📱 @reksadanacapital
🌐 PT Capital Asset Management
🐦 @RDCapitalAsset

No. Rekening Reksa Dana
Reksa Dana Terproteksi
Capital Optimal Protected
Fund 12
8000002637