Fund Fact Sheet
Recapital Balance Fund

30-Jun-25 — **Reksa Dana Campuran**

Informasi Produk

Tanggal Efektif	13 Januari 2017
No Surat Pernyataan Efektif	S-11/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	18 Januari 2017
Mata Uang	Rupiah
Total NAB	Rp 68,670,177,638.890
Total Unit Penyertaan	86,506,442.14
NAB/UP	793.82
Minimum Investasi Awal	500.000
Total Unit Yang Ditawarkan	1 Miliar unit penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali	Maks 1%
Biaya Pengalihan	Tidak Ada
Biaya Manajemen	Maks 3% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank Mega Tbk
Biaya Bank Kustodian	Maks 0.15% per tahun
Kode ISIN	IDN000288602
Risiko-Risiko Utama	Risiko Pasar
	Risiko Likuiditas
	Risiko Penurunan Nilai Investasi
	Risiko Wanprestasi
	Risiko Likuidasi

Tujuan Investasi

RECAPITAL BALANCE FUND bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan investasi disesuaikan dengan perkembangan kelas aset terkait.

Kebijakan Investasi

Saham	1%-79%
Surat Utang	1%-79%
Pasar Uang	0%-20%

% Portofolio Reksa Dana

Saham	6.11%
Surat Utang	69.82%
Pasar Uang	24.07%

Portofolio Investasi Terbesar dalam Reksa Dana

1.	BBCA	3.22%	6.	Obl Bkljt II Hutama Karya Thp I Th 2021	6.18%
2.	FR0091	14.47%	7.	Obl Bkljt II Wijaya Karya Thp II Th 2022	6.69%
3.	FR0096	7.46%	8.	TD Bank Jtrust	4.37%
4.	FR0100	29.15%	9.	TD Bank Mayapada	4.37%
5.	FR0103	5.88%	10.	TD Bank Nobu	7.28%

Klasifikasi Risiko

Rendah | **Menengah** | **Tinggi**

Investasi pada reksa dana campuran memiliki risiko menengah cenderung tinggi mengingat pergerakan harga efek saham dan obligasi yang sangat fluktuatif

Kinerja Bulan Tertinggi

Nov-20 9.67%

Kinerja Bulan Terendah

Apr-18 -19.94%

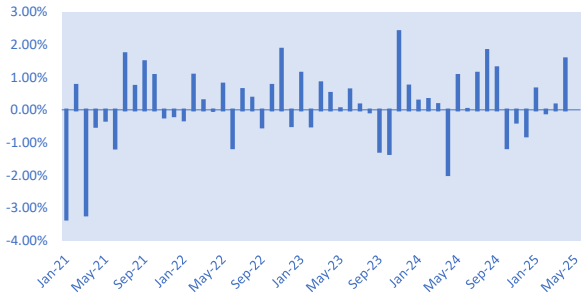
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana
Recapital Balance Fund	3.64%	0.44%	2.90%	3.64%	5.61%	11.72%	28.46%	-20.62%
Infovesta Balance Fund	1.25%	-0.87%	4.98%	1.25%	3.99%	2.46%	23.85%	12.29%

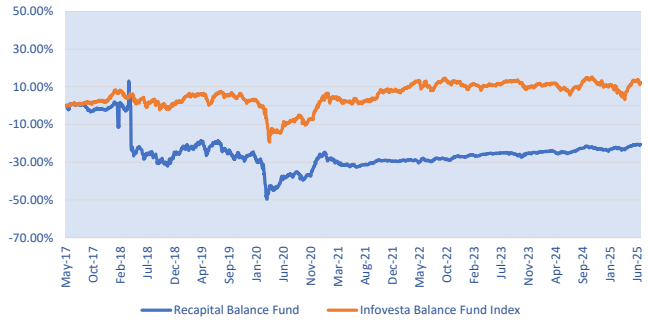
Manfaat Investasi Reksa Dana

- Potensi Pengembangan Investasi yang Optimal
- Pengelolaan Profesional
- Kemudahan dalam proses Investasi

Kinerja Bulanan Lima Tahun Terakhir



Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Manajer Investasi

PT RECAPITAL ASSET MANAGEMENT (RCAM) adalah perusahaan manajemen investasi sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep - 09/PM/MI/2000, tanggal 22 Desember 2000. Kegiatan utama RCAM adalah mengelola Reksa Dana serta mengelola portofolio Efek bagi nasabah institusi maupun perorangan. RCAM adalah anak perusahaan dari PT RECAPITAL ADVISORS. RCAM terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Profil Bank Kustodian

PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-01/PM/KSTD/2001 tanggal 18 Januari 2001. Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, seperti Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, dan perusahaan keuangan lainnya. PT Bank Mega Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Keterangan Mengenai Kepemilikan Reksa Dana

Surat atau bukti 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. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui halaman http://akses.ksei.co.id/.

Informasi Rekening Pembelian Reksa Dana

Reksa Dana Recapital Balance Fund
(01.074.0011.240614)
PT Bank Mega Tbk, KCU Jakarta Tendean

Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA & 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 REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Recapital 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 Recapital Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Informasi lebih lengkap mengenai Prospektus Reksa Dana ini dapat diunduh melalui website :
www.recapital-assetmanagement.id

PT. Recapital Asset Management
Recapital Building Lantai 10
Jl. Adityawarman Kav. 55 , Jakarta 10210

Find us on :
recapital.am