

Fund Fact Sheet

CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 15

30 Juni 2026

Reksa Dana Terproteksi

Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	30 Juni 2025
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-451/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	19 Agustus 2025
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1.035,90

Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 28.981.244.259,31
Minimum Investasi Awal	IDR 1.000.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan	27.976.764,63
-----------------------------	---------------

Periode Penilaian	Mei 2026
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	IDN000564705
-----------	--------------

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

Klasifikasi Risiko



Keterangan: Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 15 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.

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 15 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

Obligasi	: 70%-100%
Pasar Uang	: 0%-30%

Efek yang ada di dalam portofolio

1	Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 seri A
---	---

Komposisi Portofolio

Obligasi	: 97%
Pasar uang	: 3%

Manfaat Produk Reksa Dana

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

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Optimal Protected Fund 15	-2.44%	-1.64%	-2.25%	-2.44%	-	-	-	3.59%
Tolok ukur	-	-	-	-	-	-	-	-

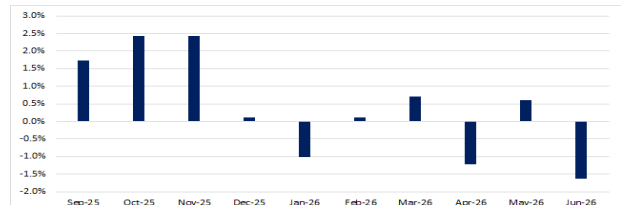
Kinerja Bulan Tertinggi

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 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. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Kepemilikan Reksa Dana melalui <https://akses.ksei.co.id>

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi :

- Melampirkan dokumen legalitas (Individu/Institusi)
- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Mengisi formulir profil pemodal
- Mengisi formulir transaksi

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA CAPITAL BALANCED FUND MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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 BALANCED FUND 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 berizin dan diawasi oleh OJK.

- Manajer Investasi dapat menolak permohonan produk apabila calon investor tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

- Fund Fact Sheet ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.

- Calon investor wajib membaca Fund Fact Sheet ini sebelum menyetujui pembelian produk Reksa Dana.

- Calon investor berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan/atau Manajer Investasi (MI) atas segala hal terkait Fund Fact Sheet ini.

- Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko yang terjadi akibat pengelolaan portofolio Reksa Dana.

Prospektus dan penghargaan Reksa Dana milik Capital AM dapat diakses melalui laman <https://www.capital-asset.co.id/>

PT Capital Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



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 15
8000002751 - PT Bank Danamon Indonesia Tbk