Fund Fact Sheet

CAPITAL OPTIMAL EQUITY

30 September 2026

Reksa Dana Saham

Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	12 Januari 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-7/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	6 Februari 2017
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 874,32
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 7.674.296.530,00
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	8.777.422,54
Periode Penilaian	September 2026
Biaya Pembelian	Maks 3%
Biaya Penjualan Kembali	Maks 3%
Biaya Pengalihan	Maks 3%
Biaya Manajemen	Maks 3,0% per tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia
Biaya Kustodian	Maks 0,15% per tahun
Kode ISIN	IDN000275708
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan
	Risiko wanprestasi
	Risiko likuiditas
	Risiko berkurangnya NAB
	Risiko pembubaran & likuidasi

Klasifikasi Risiko

Keterangan: Reksa Dana Capital Optimal Equity berinvestasi pada instrumen pasar saham. Sehingga, risiko reksa dana tersebut merupakan kategori tinggi. Investor memiliki pemahaman atas risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

Tentang PT Capital Asset Management

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 Capital Optimal Equity bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi pada tingkat risiko optimal dalam jangka panjang, dengan berinvestasi pada Efek yang bersifat ekuitas dengan kapitalisasi besar maupun kapitalisasi kecil.

Kebijakan Investasi

Saham	:	80%-100%
Pasar Uang	:	0%-20%

Komposisi Portofolio

Saham	:	85%
Pasar Uang	:	15%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

		Bobot/NAB
1.	Deposito Allo Bank	9.12%
2.	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)	5.92%
3.	PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)	5.82%
4.	PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)	5.51%
5.	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)	4.45%
6.	PT Bumi Resources Tbk (BUMI)	4.01%
7.	Deposito Bank Mega Tbk	3.91%
8.	PT United Tractors Tbk (UNTR)	3.67%
9.	PT Medco Energi International Tbk (MEDC)	3.10%
10.	PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)	2.98%

Manfaat Produk Reksa Dana

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

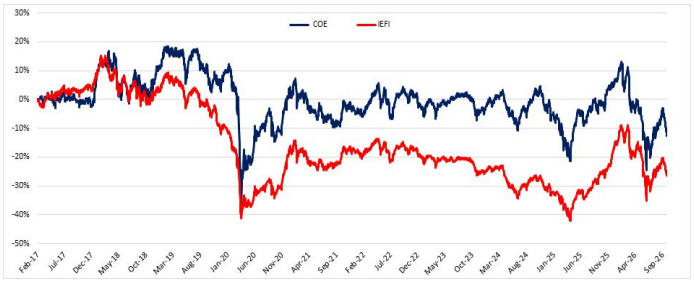
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Optimal Equity	-18.32%	-6.97%	9.42%	-9.55%	-11.05%	-12.71%	-6.20%	-12.57%
Tolok ukur (IEFI)	-13.64%	-5.53%	7.81%	-8.51%	-0.46%	-6.51%	-7.25%	-26.31%

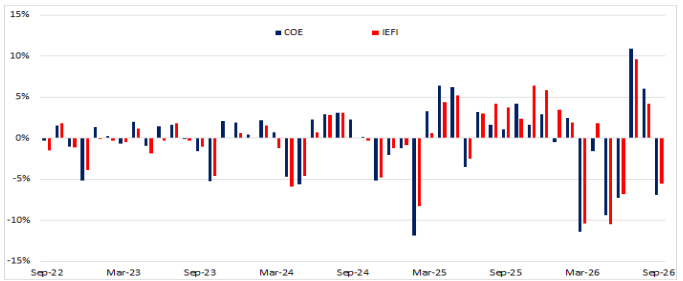
Kinerja Bulan Tertinggi	Desember 2017	11.42%	Kinerja BulanTerendah	Maret 2020	-22.57%

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan kinerja Reksa Dana Capital Optimal Equity adalah Infovesta Equity Fund Index (IEFI) yang datanya dapat diakses dari database PT Infovesta.

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Bulanan



Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia didirikan pada tahun 1989 yang merupakan bagian dari Grup DBS yang berbasis di Singapura. Memperoleh izin sebagai bank kustodian berdasarkan surat keputusan KEP-02/BL/KSTD/2006.

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

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 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. Ringkasan informasi ini tidak menggantikan prospektus 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 Capital Optimal Equity
18299604640
PT Bank DBS Indonesia