

REKSA DANA CAPITAL BALANCED FUND

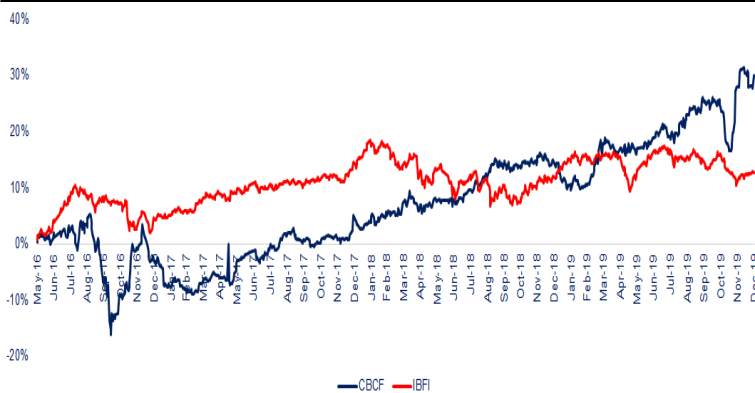

30 Desember 2019

Tujuan Investasi

Reksa Dana Capital Balanced Fund bertujuan untuk mendapatkan peningkatan modal melalui alokasi aset yang fleksibel dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan atau deposito.

Informasi Produk

Tanggal Peluncuran	: 23 Mei 2016
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 1.536.737.359.785,85
Jumlah Unit Beredar	: 1.183.421.390,53
Nilai Aktiva Bersih / Unit	: IDR 1.298,55
Minimum Investasi	: IDR 500.000
Biaya Pembelian	: Maks. 3%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 3%
Biaya <i>Switching</i>	: Maks. 3%
Biaya Manajemen	: Maks. 2,0% per tahun
Biaya Bank Kustodian	: Maks. 0,15% per tahun
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Nama Rekening	: Reksa Dana Capital Balanced Fund
Nomor Rekening	: 3320045474



	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Thn	Sejak Diluncurkan
CBCF	1.51%	3.78%	9.23%	12.94%	29.86%
IBFI	1.75%	-1.52%	-2.96%	0.62%	12.75%

CBCF : Reksa Dana Capital Balanced Fund, **IBFI** : Infovesta Balance Fund Index

Kebijakan Investasi

Efek bersifat ekuitas	: 1% - 79%
Efek bersifat utang	: 1% - 79%
Pasar uang dan/atau deposito	: 0% - 79%

Kelas Aset

Efek bersifat ekuitas	: 78%
Efek bersifat utang	: 20%
Kas, Pasar uang dan/atau deposito	: 2%

Portofolio

PT Astra International Tbk. (Ekuitas)
 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Ekuitas)
 PT United Tractor Tbk. (Ekuitas)
 Deposito PT Bank Negara Indonesia Tbk. (Deposito)
 Obligasi PT Bank Victoria Tbk. (Obligasi)

Risiko Investasi

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

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di prospektus

Manajer Investasi

PT Capital Asset Management	
Alamat	Jamsostek Tower Menara Utara lantai 5 Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710
Telp	021 22773900
Fax	021 22773901
E mail	customer@capital-asset.co.id

Laporan ini dibuat hanya untuk kebutuhan informasi pemegang unit penyertaan dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran maupun nasihat investasi. Investasi pada reksa dana mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan dan tidak dapat menjadi jaminan kinerja masa yang akan datang.