

30 Juli 2020

Reksa Dana Campuran

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tanggal Efektif RD | 19 Juli 2018 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif RD | S-761/PM.21/2018 |
| Tanggal Peluncuran | 15 Oktober 2018 |
| Mata Uang RD | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) | IDR 868,81 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | IDR 9.591.176.618,92 |
| Minimum Investasi Awal | IDR 100.000 |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | 11.039.363,79 |
| Periode Penilaian | Juli 2020 |
| Biaya Pembelian | Maks 3% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 3% |
| Biaya Pengalihan | Maks 3% |
| Biaya Manajemen | Maks 3,0% per tahun |
| Biaya Kustodian | Maks 0,14% per tahun |
| Nama Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
| Kode ISIN | IDN000350105 |
| Risiko-Risiko Utama | Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan Risiko wanprestasi Risiko likuiditas Risiko berkurangnya NAB Risiko pembubaran dan likuidasi |

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 Aset Management mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-19/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Capital Balanced Growth bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang relatif stabil dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang dan atau deposito.

Kebijakan Investasi

| | |
|------------|----------|
| Saham | : 1%-79% |
| Obligasi | : 1%-79% |
| Pasar Uang | : 0%-79% |

Komposisi Portofolio

| | |
|------------|-------|
| Saham | : 34% |
| Obligasi | : 10% |
| Pasar Uang | : 56% |

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

1. Deposito BPD Jawa Tengah
2. Deposito BPD Riau Kepri
3. Deposito BPD Sulsel
4. Deposito BPD Sulut
5. Deposito BPD Sulteng
6. Deposito Bank Rakyat Indonesia Agro
7. PT Astra International Tbk (ASII)
8. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)
9. PT Unilever Tbk (UNVR)
10. Obligasi Pemerintah seri FR0082

Kinerja Reksa Dana

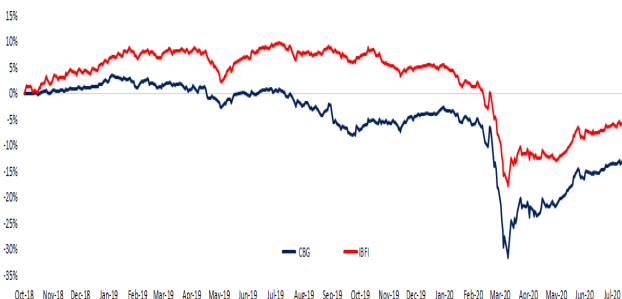
| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Capital Balanced Growth | -9,51% | 2,77% | 8,85% | -8,19% | -13,00% | - | - | -13,12% |
| Tolak ukur (IBFI) | -10,07% | 2,46% | 6,47% | -6,92% | -13,02% | - | - | -5,23% |

| | | |
|-------------------------|---------|----------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | 5,21% | Apr-2020 |
| Kinerja Bulan Terendah | -16,32% | Mar-2020 |

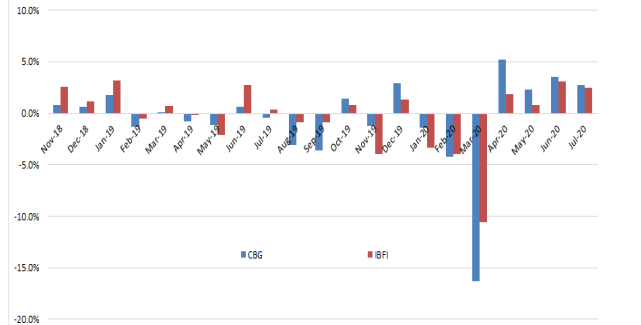
Profil Return Risk



Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Reksa Dana



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.

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

Disclaimer: 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.