

REKSA DANA CAPITAL OPTIMAL EQUITY



30 September 2019

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.

Informasi Produk

Tanggal Peluncuran	: 6 Februari 2017
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 23.900.722.835,23
Jumlah Unit Beredar	: 22.509.634,52
Nilai Aktiva Bersih / Unit	: IDR 1.061,79
Minimum Investasi	: IDR 100.000
Biaya Pembelian	: Maks. 3%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 3%
Biaya <i>Switching</i>	: Maks. 3%
Biaya Manajemen	: Maks. 3,0% per tahun
Biaya Bank Kustodian	: Maks. 0,15% per tahun
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Nama Rekening	: Reksa Dana Capital Optimal Equity
Nomor Rekening	: 3320057655

Kebijakan Investasi

Efek bersifat ekuitas	: 80% - 100%
Pasar uang dan/atau deposito	: 0% - 20%

Kelas Aset

Efek bersifat ekuitas	: 99%
Kas, Pasar uang dan/atau deposito	: 1%

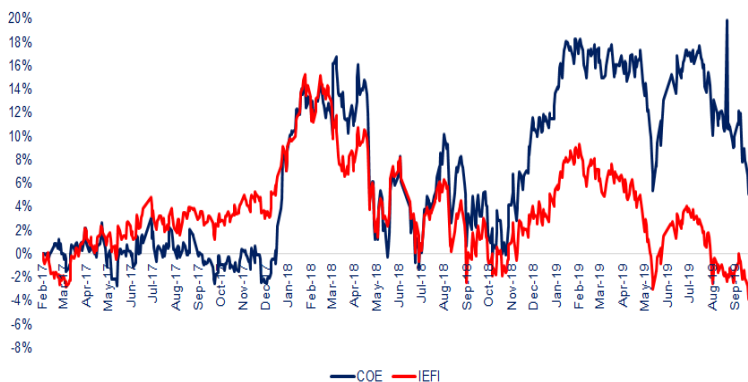
Portofolio

PT Bank Central Asia Tbk.
 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
 PT Gudang Garam Tbk.
 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

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



	1 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan
COE	-4.19%	-8.58%	0.94%	-4.74%	6.18%
IEFI	-2.45%	-9.67%	-6.52%	-8.38%	-3.68%

COE : Reksa Dana Capital Optimal Equity, IEFI : Infovesta Equity Fund Index

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.