Fund Fact Sheet

GAP BALANCE MAXI FUND

29 November 2024

GAP CAPITAL

www.gapcapital.co.id
Gedung 49, Jl Buncit Raya No 49,
Jakarta 12740. Telp : 021-7918 4244,
Fax : 021-7918 4246

Tanggal efektif RD	24 Oktober 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-716/PM.21/2017
Tanggal Peluncuran	6 November 2017
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 887,2962
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 16.860.419.802,25
Minimum Investasi Awal	Rp 10.000.000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	1.000.000.000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 2 %
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 2 %
Biaya Pengalihan	Maksimum 1 %
Biaya Manajemen	Maksimum 3 % per tahun
Biaya Kustodian	Maksimum 0,2 % per tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Resiko-Resiko Utama	Resiko perubahan politik, ekonomi dan peraturan Resiko wanprestasi Resiko likuiditas Resiko berkurangnya NAB Resiko pembubaran dan likuidasi

Periode Investasi

< 3	3 - 5	> 5

3 - 5 : Jangka menengah

Klasifikasi Resiko

Rendah	Menengah		Tinggi
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

Keterangan

Reksa Dana GAP Balance Maxi Fund berinvestasi pada Efek Ekuitas dan utang dengan segmen jangka menengah - panjang dan dikategorikan beresiko moderat. Investor memiliki resiko atas portfolio saham dan utang tersebut.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hokum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/

PT GAP CAPITAL

PT GAP Capital didirikan pada tanggal 24 Agustus 2010, merupakan perusahaan manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan izin usahanya sebagai manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK nomor KEP-09/BL/MI/2011 tanggal 24 November 2011.

Profil Bank Kustodian

PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan bank swasta nasional yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM-LK nomor Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

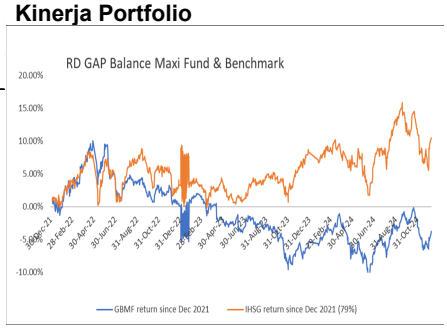
Tujuan Investasi

Untuk memberikan imbal hasil yang optimal melalui penempatan dana yang berimbang pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang di pasar modal dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

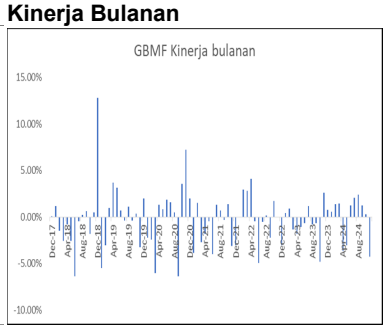
Kebijakan Investasi

- Efek bersifat ekuitas : 1% - 79%
- Efek bersifat utang : 1% - 79%
- Pasar Uang : 0%-79%

Kinerja Portfolio



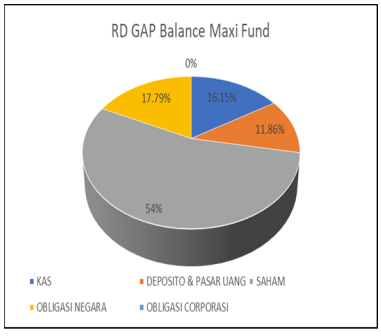
Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

1 SUN FR 0059	Obligasi Negara	5.99%
2 SUN FR 0081	Obligasi Negara	5.95%
3 Deposito Bank Danamon Tbk	Time Deposit	5.93%
4 Deposito Bank BRI Tbk	Time Deposit	5.93%
5 SUN FR 0087	Obligasi Negara	5.85%
6 Telkom Indonesia (Persero) Tbk. PT	Saham	4.00%
7 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Saham	3.95%
8 Bank Syariah Indonesia Tbk	Saham	3.85%
9 Bank Negara Indonesia (Persero) Tb	Saham	3.51%
10 Perusahaan Gas Negara Tbk	Saham	3.13%

Komposisi Portfolio



Kinerja – 29 November 2024

	Ytd	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak launching
RD GAP Balance Maxi Fund	-2.67%	-4.01%	-2.80%	2.79%	0.01%	-8.89%	-16.58%	-11.27%
IHSG (79%)	-2.18%	-4.34%	-5.73%	1.63%	0.37%	7.02%	14.49%	13.88%
Kinerja Bulan Tertinggi	Apr-22	5.35%						
Kinerja Bulan Terendah	Jun-22	-5.80%						

Disclaimer : Dokumen ini disajikan oleh PT GAP Capital hanya untuk informasi kepada nasabah berkaitan dengan portfolio strategi yang akan dijalankan. Dalam kondisi apapun dokumen ini tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar sebagai penawaran menjual atau penawaran membeli. Dokumen ini dibuat berdasarkan perkiraan, pendapat dan harapan subyektif dari PT GAP Capital, PT GAP Capital dan karyawannya tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari penggunaan dokumen ini.