

30 November 2021

Reksa Dana Saham

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 959,66
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 16.089.745.979,54
Minimum Investasi Awal	IDR 100.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	16.765.954,91
Periode Penilaian	November 2021
Biaya Pembelian	Maks 3%
Biaya Penjualan Kembali	Maks 3%
Biaya Pengalihan	Maks 3%
Biaya Manajemen	Maks 3,0% per tahun
Biaya Kustodian	Maks 0,15% per tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	IDN000275708
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 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 : 95%
Pasar Uang : 5%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

1. PT Astra International Tbk (ASII)
2. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
3. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
4. PT Bank Jago Tbk (ARTO)
5. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
6. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)
7. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)
8. PT Charoen Pokphand Tbk (CPIN)
9. PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)
10. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)

Kinerja Reksa Dana

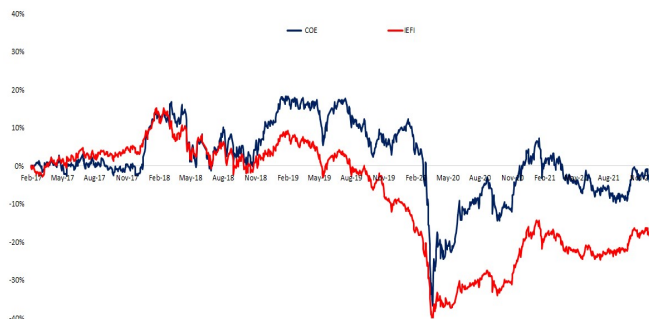
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Optimal Equity	-4,60%	-1,97%	4,10%	-0,15%	-0,35%	-11,49%	-	-4,03%
Tolok ukur (IEFI)	0,83%	-0,80%	4,64%	5,26%	7,21%	-20,35%	-	-18,41%

Kinerja Bulan Tertinggi	11,42%	Des-2017
Kinerja Bulan Terendah	-22,57%	Mar-2020

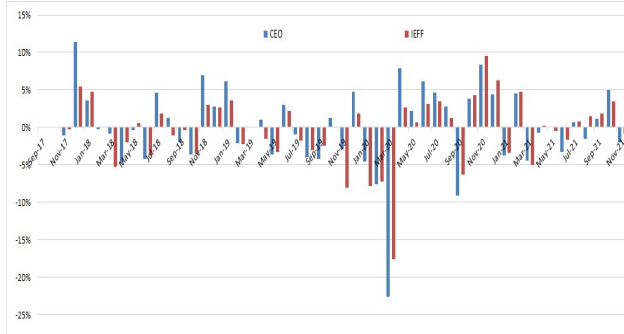
Profil Return Risk



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.