

30 November 2021

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 916,04
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 11.184.862.703,34
Minimum Investasi Awal	IDR 100.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	12.209.992,51
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 0,14% 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
---------------------	---

Profil Return Risk



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	: 69%
Obligasi	: 18%
Pasar Uang	: 13%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

1. Deposito BPD Sulawesi Selatan
2. Obl bkjt I Bank Victoria Thp I Thn 2017
3. Obl bkjt I PT Pembangunan Perumahan II Thn 2019
4. PT Astra International Tbk (ASII)
5. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
6. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)
7. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)
8. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
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 Balanced Growth	-1,29%	-1,27%	2,41%	-0,33%	1,03%	-8,98%	-	-8,40%
Tolok ukur (IBFI)	4,18%	-0,28%	3,65%	4,63%	8,39%	5,67%	-	9,39%

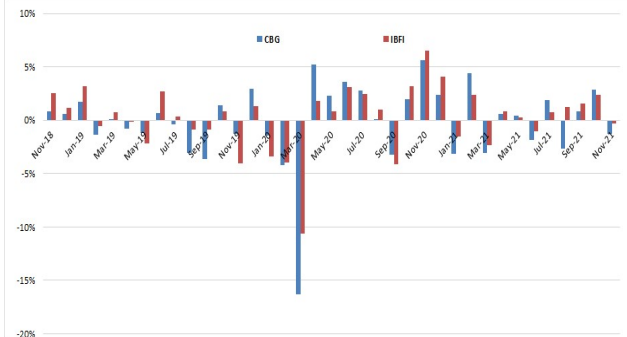
Kinerja Bulan Tertinggi	5,65%	Nov-2020
-------------------------	-------	----------

Kinerja Bulan Terendah	-16,32%	Mar-2020
------------------------	---------	----------

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.