

CAPITAL OPTIMAL EQUITY

31 Desember 2025

Reksa Dana Saham

Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	12 Januari 2017	Tentang PT Capital Asset Management
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-7/D.04/2017	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 Asset Management mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-19/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.
Tanggal Peluncuran	6 Februari 2017	

Mata Uang RD

Rupiah

Harga Unit (NAB per Unit) IDR 1.070,39
 Total Nilai Aktiva Bersih IDR 10.848.916.804,00

Minimum Investasi Awal

IDR 10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

10.135.434,71

Periode Penilaian

Desember 2025

Biaya Pembelian

Maks 3%

Biaya Penjualan Kembali

Maks 3%

Biaya Pengalihan

Maks 3%

Biaya Manajemen

Maks 3,0% per tahun

Nama Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia

Biaya Kustodian

Maks 0,15% per tahun

Kode ISIN

IDN000275708

Risiko-Risiko Utama

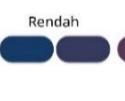
Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan

Risiko wanprestasi

Risiko likuiditas

Risiko berkurangnya NAB

Risiko pembubarannya & likuidasi

Klasifikasi Risiko

Keterangan: Reksa Dana Capital Optimal Equity berinvestasi pada instrumen pasar saham. Sehingga, risiko reksa dana tersebut merupakan kategori tinggi. Investor memiliki pemahaman atas risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

Tentang PT Capital Asset Management

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 Asset 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**10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana****Bobot/NAB**

Saham	: 80%-100%	1. Deposito Allo Bank	8.30%
Pasar Uang	: 0%-20%	2. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)	7.61%
		3. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)	7.01%
		4. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)	6.91%
		5. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)	6.29%
Saham	: 91%	6. PT Bumi ResourcesTbk (BUMI)	4.04%
Pasar Uang	: 9%	7. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)	3.34%
		8. PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS)	3.01%
		9. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)	2.55%
		10. PT Astra International Tbk (ASII)	2.44%

Komposisi Portofolio

Saham	: 91%	6. PT Bumi ResourcesTbk (BUMI)	4.04%
Pasar Uang	: 9%	7. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)	3.34%
		8. PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS)	3.01%
		9. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)	2.55%
		10. PT Astra International Tbk (ASII)	2.44%

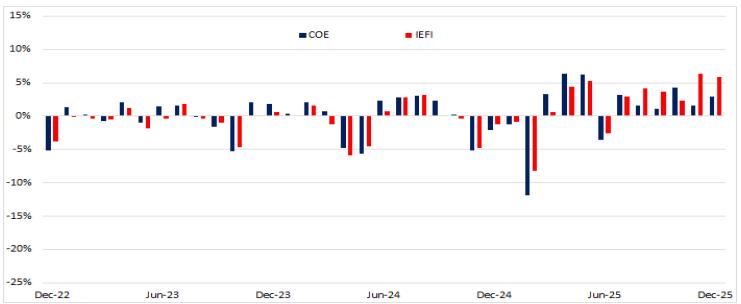
Manfaat Produk Reksa Dana

Pengelolaan Profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Kemudahan Pencairan Investasi, Transparansi Informasi Investasi, Diversifikasi Investasi.

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Optimal Equity	13.15%	2.88%	8.91%	15.44%	13.15%	10.47%	6.41%	7.05%
Tolok ukur (IEFI)	25.67%	5.82%	15.25%	28.23%	25.67%	6.82%	5.45%	-14.68%
Kinerja Bulan Tertinggi	Desember 2017	11.42%						
Kinerja Bulan Terendah	Maret 2020							-22.57%

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan kinerja Reksa Dana Capital Optimal Equity adalah Infovesta Equity Fund Index (IEFI) yang datanya dapat diakses dari database PT Infovesta.

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan**Kinerja Reksa Dana Bulanan****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.

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, Surat Konfirmasi Pelaksanaan Transaksi, Pembelian, Pengalihan, dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah bukti kepemilikan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Kepemilikan Reksa Dana melalui <https://akses.ksei.co.id>

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA CAPITAL OPTIMAL EQUITY MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS PRODUK INVESTASIINI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSA DANA CAPITAL OPTIMAL EQUITY dan disiapkan oleh PT Capital Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Capital Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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

PT Capital Asset Management



Gedung Menara Jamsostek Menara Utara, Lantai 5 Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 - Indonesia

021 2277 3900

<https://www.capital-asset.co.id/>

customer@capital-asset.co.id

@reksadanacapital

PT Capital Asset Management

@RDCapitalAsset

No. Rekening Reksa Dana
Reksa Dana Capital Optimal Equity
18299604640

PT Bank DBS Indonesia