Fund Fact Sheet

GAP DANA KOMBINASI

29 FEBRUARI 2024

GAP CAPITAL

www.gapcapital.co.id
Plaza Asia Lt 20, Jl Jend Sudirman Kav 59
Jakarta 12910. Telp : 021-5140 0355,
Fax : 021-5140 0360

Tanggal efektif RD	6 Februari 2015
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-48/D.04/2015
Tanggal Peluncuran	16 Maret 2015
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp1.175,1682
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 55.613.333.502,32
Minimum Investasi Awal	Rp 100.000,-
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 0,1 % per tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank Maybank 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 Dana Kombinasi 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 MayBank Indonesia Tbk merupakan bank swasta nasional yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

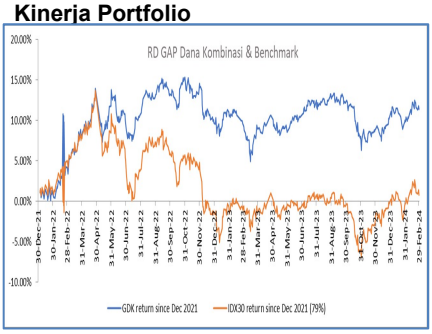
Tujuan Investasi

Untuk memberikan *return* optimum dengan menjaga keseimbangan bobot portofolio pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang serta instrumen pasar uang sesuai dengan profil risiko Pemegang Unit Penyertaan.

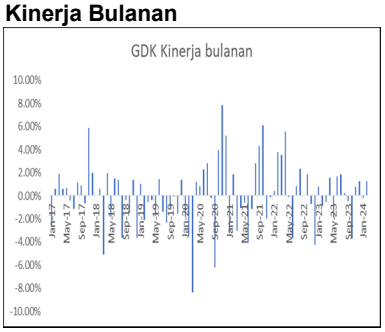
Kebijakan Investasi

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

Kinerja Portfolio



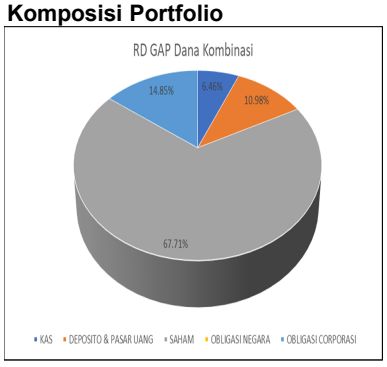
Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

1 Obligasi Bank Sumut	Corporate Bond	9.19%
2 Bank Central Asia Tbk	Saham	8.14%
3 Bank Rakyat Indonesia Tbk	Saham	6.46%
4 Bank Mandiri Tbk	Saham	6.29%
5 Obligasi PT Kereta Api Indonesia	Corporate Bond	5.51%
6 Telekomunikasi Indonesia Tbk	Saham	5.35%
7 Bank Negara Indonesia Tbk	Saham	4.52%
8 Semen Indonesia Tbk	Saham	3.74%
9 Bank Tabungan Negara Tbk	Saham	3.35%
10 Charoen Pokphan Indonesia Tbk	Saham	2.91%

Komposisi Portfolio



Kinerja – 29 Februari 2024

	Ytd	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak launching
RD GAP Dana Kombinasi	1.10%	1.26%	2.34%	-1.18%	1.71%	12.19%	6.73%	16.06%
IDX30 (79%)	1.11%	1.19%	3.60%	-1.11%	1.88%	-0.21%	-7.23%	0.73%
Kinerja Bulan Tertinggi	Apr-22	5.57%						
Kinerja Bulan Terendah	Jun-22	-4.24%						

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.