# Fund Fact Sheet

## GAP EQUITY AGGRESSIVE 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 | 17 April 2018 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif RD | S-397/PM.21/2018 |
| Tanggal Peluncuran | 27 April 2018 |
| Mata Uang RD | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) | Rp 836,8068 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 10.995.369.796,65 |
| Minimum Investasi Awal | Rp 1.000.000,- |
| 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 5 % 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<br>Resiko wanprestasi<br>Resiko likuiditas<br>Resiko berkurangnya NAB<br>Resiko pembubaran dan likuidasi |

### Periode Investasi

| < 3 | 3 - 5 | > 5 |
|---|---|---|
| | > 5 : Jangka Panjang | |

### Klasifikasi Resiko

| Rendah | | Menengah | Tinggi |
|---|---|---|---|
| Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham |

### Keterangan

Reksa Dana GAP Equity Aggressive Fund berinvestasi pada Efek Ekuitas dengan segmen jangka panjang dan dikategorikan beresiko tinggi. Investor memiliki resiko atas portfolio saham tersebut.

### Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum 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.

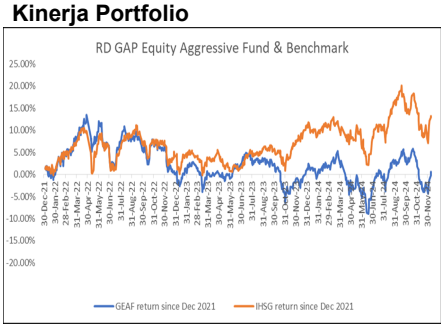
### Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

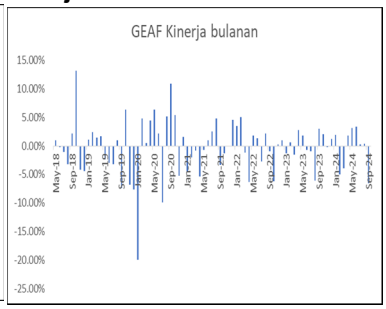
### Kebijakan Investasi

- Instrumen efek bersifat ekuitas : 80% - 100%
- Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 thn dan/atau pasar uang (Time deposit) : 0% - 20%

### Kinerja Portfolio



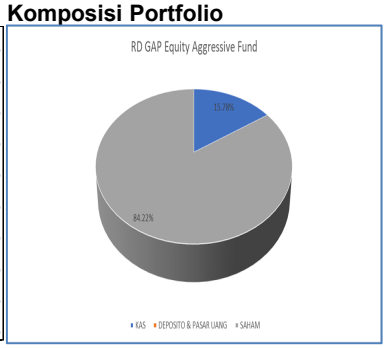

### Kinerja Bulanan




### Kepemilikan Terbesar

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank Central Asia Tbk | Saham | 8.19% |
| 2 | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. PT | Saham | 4.46% |
| 3 | Bank Rakyat Indonesia Tbk | Saham | 4.40% |
| 4 | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Saham | 4.28% |
| 5 | Elang Mahkota Teknologi Tbk. PT | Saham | 3.70% |
| 6 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Saham | 3.56% |
| 7 | Bank Syariah Indonesia Tbk | Saham | 3.17% |
| 8 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Saham | 3.04% |
| 9 | XL Axiata Tbk | Saham | 3.03% |
| 10 | Bank Negara Indonesia (Persero) Tb | Saham | 2.88% |

### Komposisi Portfolio




### Kinerja – 29 November 2024

| | Ytd | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak launching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD GAP Equity Aggressive Fund | -4.23% | -6.53% | -6.03% | 1.88% | -2.27% | -4.79% | -18.81% | -16.32% |
| IHSG | -2.18% | -6.07% | -7.25% | 2.06% | 0.47% | 8.88% | 18.34% | 20.19% |
| Kinerja Bulan Tertinggi | Apr-22 | 4.98% | | | | | | |
| Kinerja Bulan Terendah | Jun-22 | -6.27% | | | | | | |


**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.**