Fund Fact Sheet

GAP EQUITY FOCUS 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	12 Mei 2015
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-188/D.04/2015
Tanggal Peluncuran	15 Juni 2015
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 461,5531
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 214.341.680.639,75
Minimum Investasi Awal	Rp 100.000.000,-
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 4 % per tahun
Biaya Kustodian	Maksimum 0,2 % 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
	> 5 : Jangka Panjang	

Klasifikasi Resiko

Rendah		Menengah		Tinggi
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham	

Keterangan

Reksa Dana GAP Equity Focus 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 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.

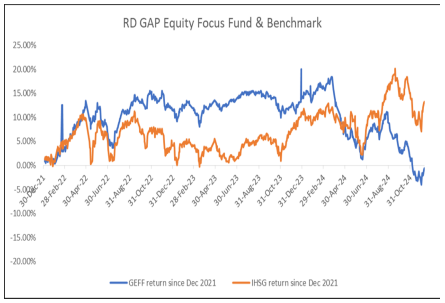
Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan pada setiap siklus pasar di Pasar Modal dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

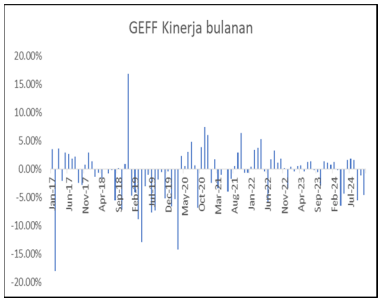
Kebijakan Investasi

- 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



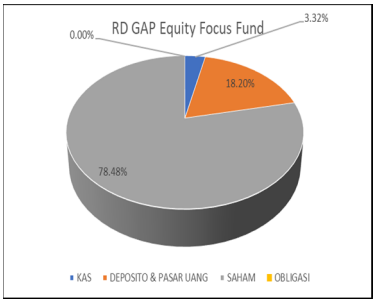
Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

1 Bank Central Asia Tbk	Saham	9.77%
2 Bakrie Telecom Tbk	Saham	8.35%
3 Bank Mandiri (Persero) Tbk	Saham	8.03%
4 Bank Rakyat Indonesia Tbk	Saham	5.34%
5 Bank Negara Indonesia (Persero) Tb	Saham	4.96%
6 TD Maybank Tbk	Deposito	4.67%
7 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Saham	4.25%
8 Telkom Indonesia (Persero) Tbk. PT	Saham	3.75%
9 XL Axiata Tbk	Saham	2.65%
10 Astra International Tbk	Saham	2.51%

Komposisi Portfolio



Kinerja – 29 November 2024

	Ytd	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak launching
RD GAP Equity Focus Fund	-14.69%	-4.57%	-10.93%	-6.35%	-13.71%	-3.59%	-12.03%	-53.84%
IHSG	-2.18%	-6.07%	-7.25%	2.06%	0.47%	8.88%	18.34%	47.06%
Kinerja Bulan Tertinggi	Apr-22	5.35%						
Kinerja Bulan Terendah	Apr-24	-6.49%						

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.