

**31-Mar-26** **Reksa Dana Pendapatan Tetap**

Informasi Produk	
Tanggal Efektif	21 Juli 2025
No Surat Pernyataan Efektif	S-495/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	25 Agustus 2025
Mata Uang	Rupiah
Total NAB	18,553,504,404.01
Total Unit Penyertaan	17,811,705.64
NAB/UP	1041.65
Minimum Investasi Awal	10.000
Total Unit Yang Ditawarkan	5 Miliar unit penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali	Maks 1%
Biaya Pengalihan	Maks 1%
Biaya Manajemen	Maks 2% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Biaya Bank Kustodian	Maks 0.08% per tahun
Kode ISIN	IDN000567500
Risiko-Risiko Utama	Risiko Pasar Risiko Likuiditas Risiko Penurunan Nilai Investasi Risiko Wanprestasi Risiko Likuidasi

**Tujuan Investasi**  
 RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG bertujuan untuk memperoleh imbal hasil berupa bunga dan apresiasi nilai pokok, khususnya pada efek bersifat utang atau instrumen sejenis yang memungkinkan. Sesuai karakteristik instrumen utang, diharapkan investasi ini memberikan pertumbuhan nilai yang stabil secara jangka menengah hingga panjang.

Kebijakan Investasi		% Portofolio Reksa Dana	
Surat Utang	80%-100%	Surat Utang	92.76%
Pasar Uang	0%-20%	Pasar Uang	4.31%

**10 Portofolio Investasi Terbesar dalam Reksa Dana** (diurutkan berdasarkan abjad)

1. Obligasi BPD Jatim - BJTM01ACN1	6.41%	6. Obligasi PT Sinergi Inti Andalan Prima - INET01B	5.50%
2. Obligasi PT Bumi Resources - BUMI01CN3	5.46%	7. Obligasi PT Merdeka Battery Materials - MBMA01ACN3	5.34%
3. Obligasi PT Petriding Jaya Kreasi - CUAN01ACN2	8.22%	8. Obligasi PT Pindo Deli Pulp & Paper - PIDL01CCN1	5.67%
4. Obligasi PT Energi Mega Persada - ENRG01BCN1	5.38%	9. Obligasi PT RMK Energy - RMKE01ACN2	5.34%
5. Obligasi PT Integrasi Jaringan Ekosistem - IJEE02B	8.57%	10. Sukuk PT Bank Aladin Syariah - SWBANK01CN1	5.47%

**Klasifikasi Risiko**

Rendah

Menengah

Tinggi

Investasi pada reksa dana pendapatan tetap memiliki risiko menengah mengingat pergerakan harga efek utang yang fluktuatif

**Kinerja Bulan Tertinggi**

Oct-25	1.31%
--------	-------

**Kinerja Bulan Terendah**

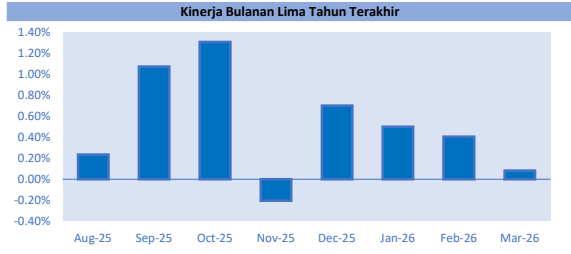
Nov-25	-0.21%
--------	--------

- Manfaat Investasi Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang**
- Potensi Pengembangan Investasi yang Optimal
  - Diversifikasi Investasi
  - Pengelolaan Profesional
  - Kemudahan dalam proses Investasi
  - Minimum nominal investasi yang terjangkau

**Kinerja Reksa Dana**

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana
RCPTDG	0.99%	0.08%	0.99%	2.82%				4.16%
*Tolok Ukur	0.50%	0.18%	0.50%	1.02%				1.23%

*\*tolak ukur menggunakan rata - rata deposito 12 bulan nett bank Mandiri, BNI dan BCA*



**Manajer Investasi**  
 PT RECAPITAL ASSET MANAGEMENT (RCAM) adalah perusahaan manajemen investasi sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep - 09/PM/MI/2000, tanggal 22 Desember 2000. Kegiatan utama RCAM adalah mengelola Reksa Dana serta mengelola portofolio Efek bagi nasabah institusi maupun perorangan. RCAM adalah anak perusahaan dari PT RECAPITAL ADVISORS. RCAM terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Profil Bank Kustodian**  
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah memperoleh persetujuan untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-01/PM/KSTD/1999 tanggal 4 Oktober 1999. Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, seperti Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, dan perusahaan keuangan lainnya.

**Keterangan Mengenai Kepemilikan Reksa Dana**  
 Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, 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 halaman <http://akses.ksei.co.id/>.

**Informasi Rekening Pembelian Reksa Dana**  
**Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang - Subscription**  
 070 00 1205 1897  
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

**Disclaimer**  
 INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA & 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 EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Recapital 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 Recapital Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Informasi lebih lengkap mengenai Prospektus Reksa Dana ini dapat diunduh melalui website : [www.recapital-assetmanagement.id](http://www.recapital-assetmanagement.id)

**PT. Recapital Asset Management**  
 Recapital Building Lantai 10  
 Jl. Adityawarman Kav. 55 , Jakarta 10210  
 Telepon 270 2277 Fax 72786569

Find us on :