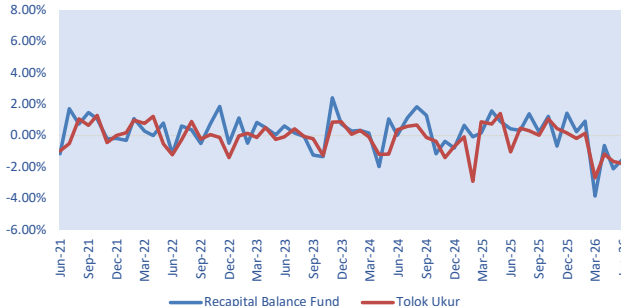
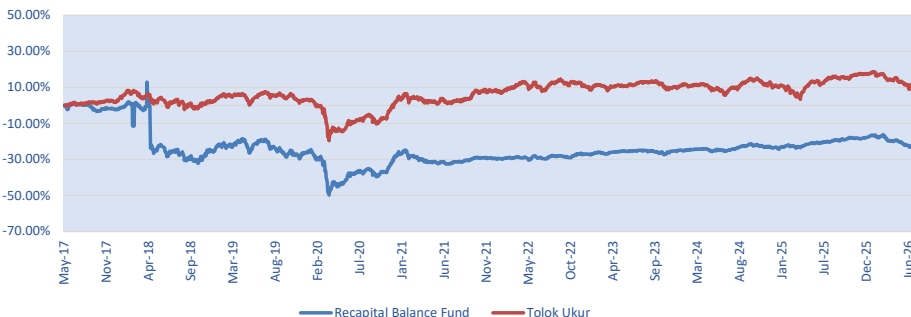


PT. Recapital Asset Management

30-Juni-2026		Reksa Dana Campuran																												
Informasi Produk		Deskripsi Produk																												
Tanggal Efektif		13 Januari 2017																												
No Surat Pernyataan Efektif		S-11/D.04/2017																												
Tanggal Peluncuran		22 Mei 2017																												
Mata Uang		Rupiah																												
Total NAB		66,542,246,660.50																												
Total Unit Penyertaan		86,505,918.07																												
NAB/UP		769.22																												
Minimum Investasi Awal		10.000																												
Total Unit Yang Ditawarkan		1 Miliar unit penyertaan																												
Periode Penilaian		Harian																												
Biaya Pembelian		Maks 1%																												
Biaya Penjualan Kembali		Maks 1%																												
Biaya Pengalihan		Tidak Ada																												
Biaya Manajemen		Maks 3% per tahun																												
Bank Kustodian		PT Bank Mega Tbk																												
Biaya Bank Kustodian		Maks 0.15% per tahun																												
Kode ISIN		IDN000288602																												
Risiko-Risiko Utama		Risiko Pasar Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Pembubaran dan Likuidasi Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka Risiko Nilai Tukar Mata Uang																												
Manfaat Investasi Reksa Dana		10 Portofolio Investasi Terbesar dalam Reksa Dana (diurutkan berdasarkan abjad)																												
- Potensi Pengembangan Investasi yang Optimal		1. Deposito Bank Allo 4.64%																												
- Pengelolaan Profesional		2. Deposito Bank Capital 9.62%																												
- Kemudahan dalam proses Investasi		3. Obligasi Pemerintah Indonesia - FR0056 7.53%																												
		4. Obligasi Pemerintah Indonesia - FR0059 7.50%																												
		5. Obligasi Pemerintah Indonesia - FR0078 7.73%																												
		6. Obligasi Pemerintah Indonesia - FR0104 14.71%																												
		7. Obligasi PT Utama Karya - PTHK02CCN1 6.18%																												
		8. Obligasi PT Wijaya Karya - WIKAO2BCN2 4.76%																												
		9. Sukuk Pemerintah Indonesia - PBS003 7.47%																												
		10. Sukuk Pemerintah Indonesia - PBS032 7.51%																												
Informasi Tambahan		Kinerja Reksa Dana																												
1. Untuk pembelian berkala, nasabah akan mengisi formulir sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian, jumlah pembelian dan jangka waktu dilakukannya pembelian berkala pada form pembelian.		<table><tr><th>Kinerja</th><th>YTD</th><th>1 Bulan</th><th>3 Bulan</th><th>6 Bulan</th><th>1 Tahun</th><th>3 Tahun</th><th>5 Tahun</th><th>Sejak Perdana</th></tr><tr><td>RCBF</td><td>-6.77%</td><td>-1.46%</td><td>-4.17%</td><td>-6.77%</td><td>-3.10%</td><td>2.78%</td><td>14.04%</td><td>-23.08%</td></tr><tr><td>*Tolok Ukur</td><td>-6.24%</td><td>-1.81%</td><td>-4.26%</td><td>-6.24%</td><td>-4.40%</td><td>-7.02%</td><td>-5.63%</td><td>9.74%</td></tr></table>		Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana	RCBF	-6.77%	-1.46%	-4.17%	-6.77%	-3.10%	2.78%	14.04%	-23.08%	*Tolok Ukur	-6.24%	-1.81%	-4.26%	-6.24%	-4.40%	-7.02%	-5.63%	9.74%
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana																						
RCBF	-6.77%	-1.46%	-4.17%	-6.77%	-3.10%	2.78%	14.04%	-23.08%																						
*Tolok Ukur	-6.24%	-1.81%	-4.26%	-6.24%	-4.40%	-7.02%	-5.63%	9.74%																						
2. Saldo minimum yang wajib dipertahankan adalah sebesar Rp.10,000. Apabila penjualan kembali mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum, maka nasabah dapat melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan tersisa.		<i>*Sejak 1 Agustus 2025 tolak ukur menggunakan 20% LQ45 + 80% rata - rata deposito 12 bulan nett bank Mandiri, BNI dan BCA</i>																												
3. Batas maksimum kolektif penjualan kembali dalam 1 hari bursa sampai dengan 20% dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.		<i>*tolak ukur sejak peluncuran s.d. 31 Juli 2025 menggunakan Infovesta Balance Fund Index</i>																												
Informasi Rekening Pembelian Reksa Dana		Kinerja Bulan Tertinggi																												
Reksa Dana Recapital Balance Fund (01.074.0011.240614)		Nov-20 9.67%																												
PT Bank Mega Tbk, KCU Jakarta Tendean		Kinerja Bulan Terendah																												
		Apr-18 -19.94%																												
Kinerja Bulanan Lima Tahun Terakhir		Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan																												
																														
Manajer Investasi		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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).		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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).																												
Profil Bank Kustodian		Profil Bank Kustodian																												
PT Bank Mega 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/2001 tanggal 18 Januari 2001. Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega 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. PT Bank Mega Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).		PT Bank Mega 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/2001 tanggal 18 Januari 2001. Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega 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. PT Bank Mega Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).																												
Keterangan Mengenai Kepemilikan Reksa Dana		Persyaratan dan Tata Cara																												
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/.		Investor wajib melengkapi persyaratan berikut: 1. Fotokopi identitas diri untuk nasabah perorangan 2. Fotokopi NPWP 3. Fotokopi anggaran dasar dan KTP pejabat berwenang (bagi nasabah berbadan hukum) 4. Mengisi Formulir pembukaan rekening dan form pembelian Reksa Dana 5. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan.																												
Informasi lebih lengkap mengenai Prospektus Reksa Dana ini dapat diunduh melalui website : www.recapital-assetmanagement.id		Pertanyaan, permintaan informasi, dan pengaduan terkait produk investasi ini dapat disampaikan melalui: ✉customerservices@recapital.co.id																												
		Media Sosial 📷 recapital.am																												
Disclaimer		Disclaimer																												
1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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. PT Recapital Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.		1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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. PT Recapital Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.																												
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.		2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.																												
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.		3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.																												
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.		4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.																												
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.		5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.																												
PT. Recapital Asset Management		PT. Recapital Asset Management																												
Recapital Building Lantai 10		Recapital Building Lantai 10																												
Jl. Adityawarman Kav. 55 , Jakarta 10210		Jl. Adityawarman Kav. 55 , Jakarta 10210																												
Telepon: (021) 270 2277		Telepon: (021) 270 2277																												
Fax: 7246881		Fax: 7246881																												
																														
		Tanggal cetak dokumen 02-Juli-2026																												