

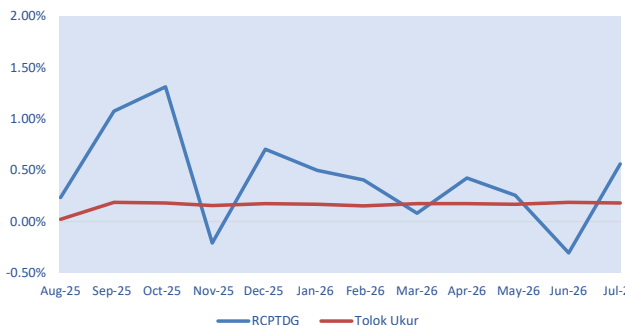
Fund Fact Sheet

Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang (RCPTDG)



Recapital Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT. Recapital Asset Management

31-Juli-2026		Reksa Dana Pendapatan Tetap	
Informasi Produk		Deskripsi Produk	
Tanggal Efektif	21 Juli 2025	Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dikelola sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Produk ini bertujuan untuk menghasilkan imbal hasil stabil melalui portofolio obligasi korporasi dan pemerintah, dengan pembagian dividen per kuartal untuk mendukung arus kas rutin investor. Portofolio investasi dialokasikan pada Efek Bersifat Utang sebesar 80%-100% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), serta instrumen pasar uang dan/atau deposito sebesar 0%–20% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), baik di pasar domestik maupun internasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
No Surat Pernyataan Efektif	S-495/PM.02/2025	Tujuan Investasi	
Tanggal Peluncuran	25 Agustus 2025	RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, dengan memperhatikan risiko tingkat investasi.	
Mata Uang	Rupiah	Kebijakan Investasi	% Komposisi Geografis
Total NAB	18,838,432,519.11	Surat Utang 80%-100%	Dalam Negeri 85%-100%
Total Unit Penyertaan NAB/UP	17,917,292.00	Pasar Uang 0%-20%	Luar Negeri 0%-15%
Minimum Investasi Awal	10.000	% Portofolio Reksa Dana*	
Total Unit Yang Ditawarkan	5 Miliar unit penyertaan	Surat Utang	89.38%
Periode Penilaian	Harian	Pasar Uang	8.76%
Biaya Pembelian	Maks 1%	* tidak termasuk kas dan akrual	
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 Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko atas Pertanggungan Kekayaan Risiko Nilai Tukar Mata Uang		
Manfaat Investasi Reksa Dana			
- Pengelolaan Secara Profesional - Diversifikasi Investasi - Bebas Pajak - Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi - Kemudahan Pencairan Investasi			
Informasi Tambahan			
1. Untuk pembelian berkala, nasabah akan mengisi formulir sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian, jumlah pembelian dan jangka waktu dilakukannya pembelian berkala pada form pembelian. 2. Saldo minimum yang wajib dipertahankan adalah sebesar Rp.10,000. 3. Batas maksimum kolektif penjualan kembali dalam 1 hari bursa sampai dengan 20% dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.			
Kinerja Bulanan Lima Tahun Terakhir			
			
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).			
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 lebih lengkap mengenai Prospektus Reksa Dana ini dapat diunduh melalui website :			
www.recapital-assetmanagement.id			
Disclaimer			
1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMIN / MEMCERMINKAN 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. 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. 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			
Recapital Building Lantai 10 Jl. Adityawarman Kav. 55 , Jakarta 10210 Telepon: (021) 270 2277 Fax: 7246881			
Media Sosial			
 recapital.am			
Reksa Dana			
Tanggal cetak dokumen 04 - Agustus - 2026			