Fund Fact Sheet
Recapital Balance Fund (RCBF)

recapital Asset Management

Recapital Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT. Recapital Asset Management

30-Oktober-2026 — **Reksa Dana Campuran**

Informasi 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	66,186,661,029.65
Total Unit Penyertaan	86,505,824.87
NAB/UP	765.11
Minimum Investasi Awal	10,000.00
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 Permata Tbk
Biaya Bank Kustodian	Maks 0.15% per tahun
Kode ISIN	IDN000288602
Risiko-Risiko Utama	• Risiko Pasar • Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaa • Risiko Pembubaran dan Likuidasi • Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuk • Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Deskripsi Produk

Reksa Dana Recapital Balance Fund merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dikelola sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Produk ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang di pasar saham dan obligasi secara bersamaan, selaras dengan siklus ekonomi dan perkembangan pasar modal Indonesia. Portofolio investasi dialokasikan pada Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang masing-masing sebesar 1%-79% 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.

Tujuan Investasi

RECAPITAL BALANCE FUND bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan investasi disesuaikan dengan perkembangan kelas aset terkait.

Kebijakan Investasi

Saham	1%-79%
Surat Utang	1%-79%
Pasar Uang	0%-20%

% Komposisi Geografis

Dalam Negeri	85%-100%
Luar Negeri	0%-15%

% Portofolio Reksa Dana*

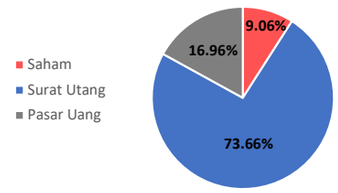
Saham	9.06%
Surat Utang	73.66%
Pasar Uang	16.96%

** tidak termasuk kas dan akrual*

Klasifikasi Risiko

Rendah | Menengah | Tinggi

Investasi pada reksa dana campuran memiliki risiko menengah cenderung tinggi mengingat pergerakan harga efek saham dan obligasi yang sangat fluktuatif



Manfaat Investasi Reksa Dana

- Potensi Pengembangan Investasi yang Optimal
- Pengelolaan Profesional
- Kemudahan dalam proses Investasi

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

1. Deposito Bank Allo	3.36%	6. Obligasi PT Chandra Asri Petrochemical - TPIA04BCN3	4.49%
2. Deposito Bank Capital	6.04%	7. Obligasi PT Hutama Karya - PTHK02CCN1	6.18%
3. Obligasi BPD Jawa Timur Tbk. - BJTM01ACN1	4.69%	8. Obligasi PT Merdeka Battery Materials - MBMA01ACN4	3.77%
4. Obligasi Pemerintah Indonesia - FR0059	8.32%	9. Obligasi PT Wijaya Karya - WIKA02BCN2	4.02%
5. Obligasi Pemerintah Indonesia - FR0109	9.93%	10. Sukuk Pemerintah Indonesia - PBS040	27.72%

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. Apabila penjualan kembali mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum, maka nasabah dapat melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan tersisa.
3. Batas maksimum kolektif penjualan kembali dalam 1 hari bursa sampai dengan 20% dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana
RCBF	-7.27%	-1.79%	-1.62%	-4.07%	-6.59%	4.84%	7.97%	-23.49%
*Tolok Ukur	-7.50%	-2.64%	-2.96%	-3.76%	-6.90%	-1.08%	1.00%	8.60%

**Sejak 1 Agustus 2025 tolok ukur menggunakan 20% LQ45 + 80% rata - rata deposito 12 bulan nett bank Mandiri, BNI dan BCA*

**tolok ukur sejak peluncuran s.d. 31 Juli 2025 menggunakan Infovesta Balance Fund Index*

Informasi Rekening Pembelian Reksa Dana

Reksa Dana Recapital Balance Fund
3300002136
PT Bank Permata Tbk

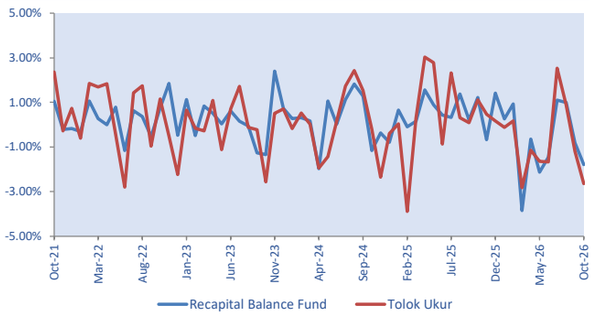
Kinerja Bulan Tertinggi

Nov-20	9.67%

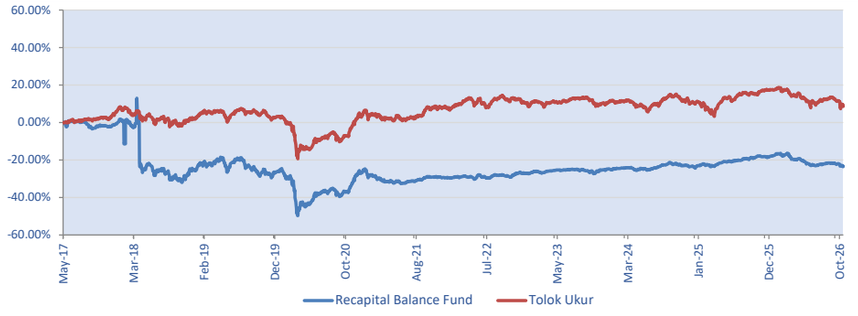
Kinerja Bulan Terendah

Apr-18	-19.94%

Kinerja Bulanan Lima Tahun Terakhir



Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



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 Permata Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat BAPEPAM No.: S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 (pencatatan perubahan nama dari PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk), serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional No.: U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008. Terhubung secara on-line dengan KSEI (C-BEST, S-Invest, AKSes) dan BI-SSSS, PT Bank Permata Tbk menyediakan layanan Safekeeping, Settlement, Corporate Action, Fund Accounting, Unit Registry dan Reporting bagi nasabah perorangan, badan usaha dan produk investasi yang berizin serta diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

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/.

Persyaratan dan Tata Cara

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

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.
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

reksa dana aman nyaman

Tanggal cetak dokumen
[03-November-2026]