

# INFO PRODUK



## GAP FIXED INCOME FUND II

Gedung Plaza ASIA Lantai 20  
Jl Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190

PH. +62 21 5140 0355 FACS. +62 21 5140 0360

### GAP FIXED INCOME FUND II

Adalah Reksa Dana Saham berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

### TUJUAN

Untuk memperoleh pendapatan yang maksimal dalam jangka menengah panjang berupa bunga dan apresiasi nilai pokok dari Efek bersifat utang.

### KEUNGGULAN

- Aman;
- Diversifikasi Investasi;
- Dikelola secara Profesional;
- Kemudahan Investasi;
- Transparansi Informasi;
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi.

### RISIKO

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar);
- Risiko Wanprestasi;
- Risiko Likuiditas;
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan;
- Risiko Perubahan Peraturan;
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

### NOMOR REKENING

Nama : **REKSA DANA GAP FIXED INCOME FUND II**  
Nomor : **01.074.0011.023146**  
Bank : **Bank Mega KCU Tendea, Jakarta**

### CARA SUBSCRIPTION

1. Membaca Prospektus;
2. Mengisi Formulir *Know Your Customer* (KYC) dan Formulir *Subscription*;
3. Mentransfer dana;
4. Mengirimkan Formulir-formulir yang dilengkapi fotokopi identitas diri dan bukti transfer ke Manajer Investasi.

### FITUR PRODUK

<i>Nama</i>	GAP Fixed Income Fund II
<i>Bentuk</i>	Reksa Dana Pendapatan Tetap
<i>Manajer Investasi</i>	PT. GAP Capital
<i>Bank Kustodian</i>	PT. Bank Mega Tbk
<i>Tujuan Investasi</i>	Untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka menengah panjang berupa bunga dan apresiasi nilai pokok dari Efek bersifat utang.
<i>Kebijakan Investasi</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 85-100% pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;</li><li>- 0-15% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah;</li></ul> sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
<i>Maksimum Unit Penyertaan yang Diterbitkan</i>	Maks. 1.000.000.000 (satu miliar)
<i>Minimum Subscription (untuk Nasabah)</i>	Rp 100.000.000,-
<i>Minimum Subscription selanjutnya (untuk Nasabah)</i>	Rp 100.000.000,-
<i>Minimum Penjualan kembali (untuk Nasabah)</i>	Rp 50.000.000,-
<i>Saldo Minimum setelah Penjualan kembali</i>	Rp 10.000.000,-
<i>Maksimum Penjualan Kembali per hari</i>	Maks. 10% dari NAB
<i>Biaya Manajer Investasi</i>	Maks. 2% p.a. (diluar PPN)
<i>Biaya Kustodian</i>	Maks. 0,2% p.a. (diluar PPN)
<i>Biaya Pembelian (Subscription)</i>	Maks 1,0%
<i>Biaya Penjualan Kembali (Redemption)</i>	0 - 1 tahun: Maks. 1,0% > 1 tahun: 0%

Info Produk ini hanya sekedar informasi atas produk yang akan ditawarkan. Isi Info Produk bukan merupakan nasihat investasi kepada pihak manapun dan tidak bertujuan untuk mengarahkan pengambilan suatu keputusan investasi. PT. GAP Capital tidak berkewajiban untuk memperbaharui, mengubah, atau menambah informasi yang dimuat dalam Info Produk ini. Investor harus menetapkan sendiri setiap keputusan sesuai dengan kebutuhan dan strategi investasi dengan mempertimbangkan risiko-risiko terkait dengan produk Reksa Dana ini dan aspek hukum, pajak, keuangan serta aspek-aspek lain yang relevan. PT. GAP Capital tidak bertanggung jawab terhadap setiap kerugian apapun yang timbul secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari penggunaan Info Produk ini. Sebelum berinvestasi pada Reksa Dana, Nasabah wajib membaca Prospektus.