

## Informasi Produk

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Tanggal Efektif RD                | 17 Desember 2015                                 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif RD | S-611/D.04/2015                                  |
| Tanggal Peluncuran                | 28 Desember 2015                                 |
| Mata Uang RD                      | Rupiah   |
| Harga Unit (NAB per Unit)         | IDR 1.824,39                                     |
| Total Nilai Aktiva Bersih         | IDR 828.768.391.860,99                           |
| Minimum Investasi Awal            | IDR 10.000                                       |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan       | 454.270.786,13                                   |
| Periode Penilaian                 | Mei 2026   |
| Biaya Pembelian                   | Tidak Ada  |
| Biaya Penjualan Kembali           | Tidak Ada  |
| Biaya Pengalihan                  | Tidak Ada  |
| Biaya Manajemen                   | Maks 2,0% per tahun                              |
| Nama Bank Kustodian               | PT Bank Danamon Indonesia Tbk                    |
| Biaya Kustodian                   | Maks 0,09% per tahun                             |
| Kode ISIN                         | IDN000225703                                     |
| Risiko-Risiko Utama               | Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan |
|                                   | Risiko wanprestasi                               |
|                                   | Risiko likuiditas                                |
|                                   | Risiko berkurangnya NAB                          |
|                                   | Risiko pembubaran & likuidasi                    |

## Tentang PT Capital Asset Management

PT Capital Asset Management merupakan bagian dari PT Capital Financial Indonesia Tbk. Group Perusahaan Nasional yang berfokus pada industri jasa keuangan yang terintegrasi. PT Capital Asset Management mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-19/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.

## Tujuan Investasi

Reksa Dana Capital Money Market Fund bertujuan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas yang tinggi.

## Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 100%

## 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

|  | Bobot/NAB |
|--|-----------|
| 1. Deposito Bank Capital Tbk   | 9.77%     |
| 2. Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Indonesia Thn 2025 seri A                  | 9.05%     |
| 3. Deposito Aladin Syariah   | 6.15%     |
| 4. Deposito Bank Panin Syariah   | 4.83%     |
| 5. Obligasi Bkijt VI Pegadaian Thp III Thn 2025 seri A                         | 4.22%     |
| 6. Deposito BTPN Syariah   | 4.22%     |
| 7. Obligasi Bkijt II Provident Investasi Bersama Thp II Thn 2024 seri B        | 3.77%     |
| 8. Obligasi Bkijr VII Federal International Finance Thp II Thn 2025 sr A       | 3.62%     |
| 9. Deposito Allo Bank  | 3.14%     |
| 10. Obligasi Bkijt II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri Thp I Thn 2023 sr A | 3.14%     |

## Komposisi Portofolio

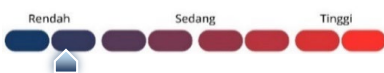
Pasar Uang : 33%

Obligasi jatuh tempo <1 Tahun : 67%

## Manfaat Produk Reksa Dana

Pengelolaan Profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Kemudahan Pencairan Investasi, Transparansi Informasi Investasi, Diversifikasi Investasi.

## Klasifikasi Risiko



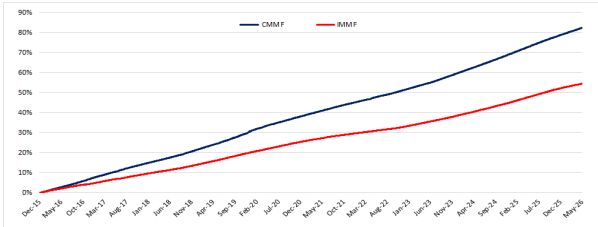
Keterangan: Reksa Dana Capital Money Market Fund berinvestasi pada instrumen pasar uang (deposito dan obligasi jatuh tempo < 1 tahun). Sehingga, risiko reksa dana tersebut merupakan kategori risiko rendah. Investor memiliki pemahaman risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

## Kinerja Reksa Dana

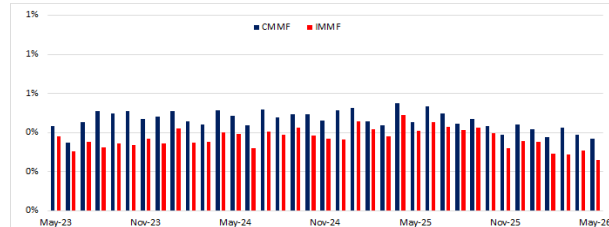
| Kinerja                          | YTD          | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun                       | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |               |       |
|----------------------------------|--------------|---------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|------------------|---------------|-------|
| <b>Capital Money Market Fund</b> | 1.99%        | 0.37%   | 1.19%   | 2.44%   | 5.31%                         | 18.07%  | 29.33%  | 82.44%           |               |       |
| <b>Tolok ukur (IMMF)</b>         | 1.51%        | 0.26%   | 0.86%   | 1.88%   | 4.38%                         | 14.27%  | 21.39%  | 54.56%           |               |       |
| <b>Kinerja Bulan Tertinggi</b>   | Januari 2020 |         | 0.77%   |         | <b>Kinerja Bulan Terendah</b> |         |         |                  | Februari 2022 | 0.28% |

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan kinerja Reksa Dana Capital Money Market Fund adalah Infovesta Money Market Fund (IMMF) yang datanya dapat diakses dari database PT Infovesta.

## Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Kinerja Reksa Dana Bulanan



## Bank Kustodian

PT Bank Danamon Kustodian merupakan anak usaha dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Baepem & LK No. Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, Surat 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. Pemegang Unit Penvertaan dapat melihat Kepemilikan Reksa Dana melalui <https://aksps.ksei.co.id>

## Persyaratan dan Tata Cara Transaksi :

- Melampirkan dokumen legalitas (Individu/Institusi)
- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Mengisi formulir profil pemodal
- Menetisi formulir transaksi

## DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA CAPITAL BALANCED FUND 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 PRODUK INVESTASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSA DANA CAPITAL BALANCED FUND dan disiapkan oleh PT Capital 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 Capital Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

- Manajer Investasi dapat menolak permohonan produk apabila calon investor tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Fund Fact Sheet ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
- Calon investor wajib membaca Fund Fact Sheet ini sebelum menyetujui pembelian produk Reksa Dana.
- Calon investor berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan/atau Manajer Investasi (MI) atas segala hal terkait Fund Fact Sheet ini.
- Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko yang terjadi akibat pengelolaan portofolio Reksa Dana.

Prospektus dan penghargaan Reksa Dana milik Capital AM dapat diakses melalui laman <https://www.capital-asset.co.id/>

PT Capital Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Gedung Menara Jamsostek Menara Utara, Lantai 5 Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 - Indonesia

021 2277 3900

<https://www.capital-asset.co.id/>

[customer@capital-asset.co.id](mailto:customer@capital-asset.co.id)

@reksadanacapital

PT Capital Asset Management

@RDCapitalAsset

## Rekening Pembelian

Reksa Dana Capital Money Market Fund

3594402996

PT Bank Danamon Indonesia Tbk