

CAPITAL SHARIA FIXED INCOME

30 Juni 2026

Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap

Informasi Produk	
Tanggal Efektif RD	5 Juni 2023
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-1528/PM.02/2023
Tanggal Peluncuran	1 Agustus 2023
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1.218,79
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 311.495.427.887,60
Minimum Investasi Awal	IDR 100.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	255.577.979,57

Periode Penilaian	Juni 2026
Biaya Pembelian	1.50%
Biaya Penjualan Kembali	1.50%
Biaya Pengalihan	1.50%
Biaya Manajemen	Maks 2.0% per tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Biaya Kustodian	Maks 0.09% per tahun
Kode ISIN	IDN000509007
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik ekonomi, dan peraturan
	Risiko wanprestasi
	Risiko likuiditas
	Risiko berkurangnya NAB
	Risiko pembubaran & likuidasi

Klasifikasi Risiko



Keterangan: Reksa Dana Syariah Capital Sharia Fixed Income berinvestasi pada instrumen surat utang Syariah dan/atau deposito Syariah. Sehingga, risiko reksa dana tersebut dikategorikan risiko sedang. Investor memiliki pemahaman atas risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

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 Syariah Capital Sharia Fixed Income bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan yang stabil dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas yang tinggi, dengan penempatan pada instrumen Surat Utang Syariah dan/atau deposito Syariah sesuai prinsip Syariah.

Kebijakan Investasi

Sukuk	: 80%-100%
Pasar uang syariah	0%-20%

Komposisi Portofolio

Pasar uang syariah	: 17%
Sukuk	: 83%

Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

No	Detail	Bobot/NAB
1.	Sukuk Wakalah I Metrohealth Care Indonesia Thn 2025 sr B	13.89%
2.	Sukuk Wakalah Bkjt I Medco Power Indonesia Thp IV Thn 2025 seri B	11.02%
3.	Sukuk Mudharabah Bkjt I Pindo Deli Pulp & Paper Mills Thp III Thn 2025	10.07%
4.	Deposito BTPN Syariah	7.87%
5.	Sukuk Mudharabah Bkjt V Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Thn 2026 seri A	6.48%
6.	Deposito Bank Aladin Syariah Tbk	5.94%
7.	Sukuk Wakalah Bi Al-Itstsmar Subordinasi I Bank BJB Syariah Thn 2025 seri A	4.64%
8.	Sukuk Mudharabah Bkjt I Merdeka Battery Materials Thp I Thn 2025 seri A	3.85%
9.	Sukuk Ijarah Bkjt IV Global Mediacom Thp I Thn 2023 seri B	3.37%
10.	Sukuk Mudharabah Bkjt I Dian Swastatika Sentosa Thp III Thn 2024 sr B	3.21%

Manfaat Produk Reksa Dana

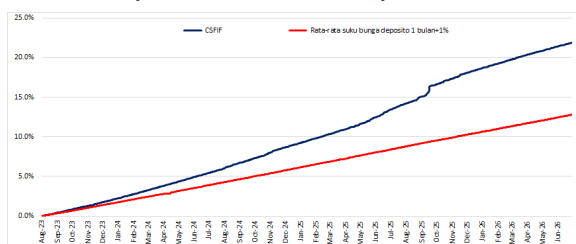
Pengelolaan Profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Kemudahan Pencairan Investasi, Transparansi Informasi Investasi, Diversifikasi Investasi.

Kinerja Reksa Dana

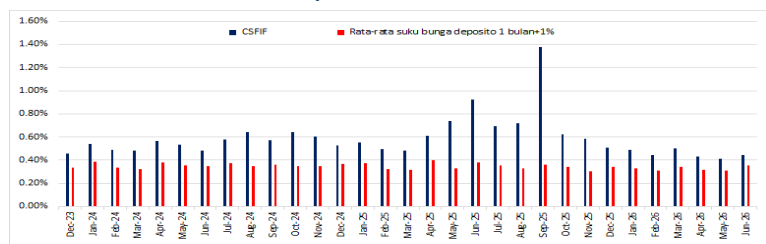
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Sharia Fixed Income	2.76%	0.45%	1.30%	2.76%	7.48%	-	-	21.88%
Tolok Ukur	1.98%	0.36%	0.99%	1.98%	4.07%	-	-	12.80%
Kinerja Bulan Tertinggi	0.92%	Jun-25			Kinerja Bulan Terendah	0.43%	Oct-23	

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan Reksa Dana Syariah Capital Sharia Fixed Income adalah rata-rata suku bunga deposito surat umum (neto) ditambah dengan 1% yang datanya dapat diakses melalui website Bank Indonesia dan/atau terminal Bloomberg

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 Bapepam & 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 Penyertaan dapat melihat Kepemilikan Reksa Dana melalui <https://akses.ksei.co.id>

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi :

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

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA CAPITAL BALANCED FUND MENDANGUNG 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 KEJUJUPAN 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