

Informasi Produk

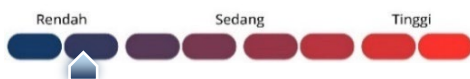
Tanggal Efektif RD	14 November 2017
Nomor Surat Pernyataan Ffektif RD	S-851/PM.21/2017
Tanggal Peluncuran	5 Desember 2017
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1.512,28
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 58.646.328.307,81
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	38.780.148,77

Periode Penilaian	April 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	IDN000316502

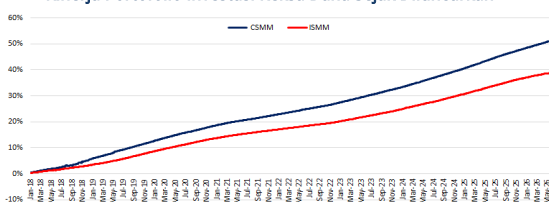
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik ekonomi, dan peraturan Risiko wanprestasi Risiko likuiditas Risiko berkurangnya NAB Risiko pembubaran & likuidasi
---------------------	--

Klasifikasi Risiko



Keterangan: Reksa Dana Syariah Capital Sharia Money Market berinvestasi pada instrumen pasar uang Syariah (deposito Syariah dan/atau sukuk dengan jatuh tempo < 1 tahun). Sehingga, risiko reksa dana tersebut dikategorikan risiko rendah. Investor memiliki pemahaman atas risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



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 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.

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 Money Market bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan yang stabil dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas yang tinggi, dengan penempatan pada instrumen pasar uang Syariah dan/atau deposito Syariah sesuai prinsip Syariah.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang Syariah : 100%

Komposisi Portofolio

Pasar uang syariah : 29%

Sukuk < 1 Tahun : 71%

Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Reksa Dana	Bobot/NAB
1. Sukuk Mudharabah Bkltj I OKI Pulp & Paper Mills Thp II Thn 2023 seri B	13.86%
2. Deposito Aladin Syariah Tbk	13.47%
3. Sukuk Wakalah I Metrohealth Care Indonesia Thn 2025 seri A	11.94%
4. Sukuk Mudharabah Bkltj I Merdeka Battery Materials Thp II Thn 2025 seri A	11.94%
5. Sukuk Ijarah Bkltj IV Global Mediacom thp I Thn 2023 seri B	11.94%
6. Deposito BTPN Syariah	10.23%
7. Sukuk Mudharabah Bkltj III Pegadaian Thp V Thn 2025 seri A	8.55%
8. Sukuk Musyarakah Bkltj II Sarana Multigriya Finansial Thp II Thn 2026	8.48%
9. Sukuk Mudharabah Bkltj III Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Thn 2023 seri B	5.12%
10. Deposito Bank Panin Syariah	3.41%

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 Money Market	1.95%	0.36%	1.17%	2.39%	5.12%	16.49%	25.52%	51.23%
Tolok ukur (ISMMF)	1.42%	0.26%	0.80%	1.72%	4.18%	13.83%	20.54%	38.92%

Kinerja Bulan Tertinggi

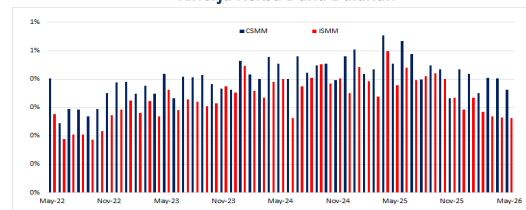
Mei 2019 0.77%

Kinerja Bulan Terendah

Agustus 2018 0.21%

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

Kinerja Reksa Dana Bulanan



Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di website Manajer Investasi di www.capital-asset.co.id

PT Capital Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan