

Fund Fact Sheet

CAPITAL MONEY MARKET FUND

30 September 2026

Capital ASSET MANAGEMENT

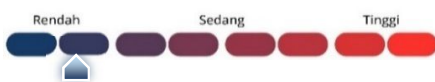
Reksa Dana Pasar Uang

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 1.855,51
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 1.022.055.911.661,11
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	550.823.145,42
Periode Penilaian	September 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

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.

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%

Komposisi Portofolio

Pasar Uang : 32%

Obligasi jatuh tempo <1 Tahun : 68%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

	Bobot/NAB
1. Deposito Bank Capital Tbk	9.98%
2. Obligasi Bkjt III Jaya Ancol Thp I Thn 2024 seri A	7.88%
3. Deposito Allo Bank	6.65%
4. Sukuk Ijarah Bkjt I Metro Heatncare Indonesia Inp I Inn 2026 seri A	6.22%
5. Deposito Bank Aladin Syariah Tbk	5.09%
6. Obligasi Bkjt I OKI Pulp & Paper Mills Thp IV Thn 2024 seri B	3.98%
7. Obligasi Bkjt IV Merdeka Copper Gold Thp VI Tahun 2024 seri B	3.86%
8. Obligasi I Merdeka Battery Materials Thn 2024 seri B	3.46%
9. Obligasi Bkjt II Provident Investasi Bersama Thp II Thn 2024 seri B	2.94%
10. Obligasi Bkjt I OKI Pulp & Paper Mills Thp III Thn 2024 seri B	2.94%

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 Money Market Fund	3.73%	0.44%	1.30%	2.48%	5.05%	17.97%	29.43%	85.55%
Tolok ukur (IMMF)	3.07%	0.40%	1.25%	2.11%	4.18%	14.52%	21.95%	56.93%

Kinerja Bulan Tertinggi

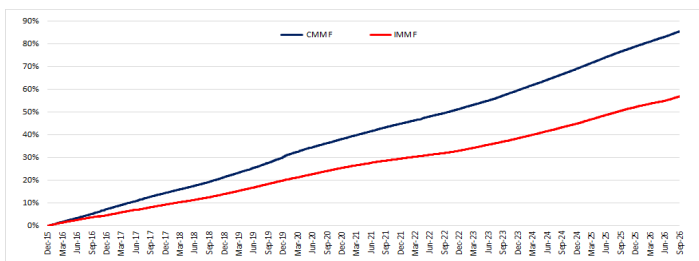
Januari 2020 0.77%

Kinerja Bulan Terendah

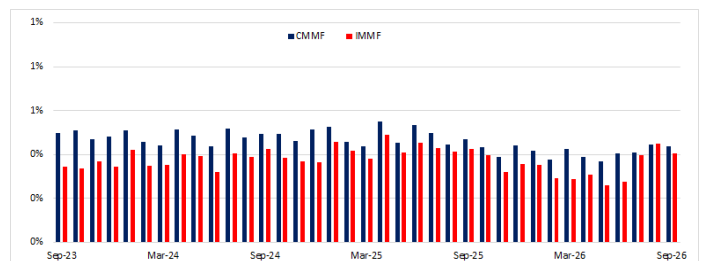
Februari 2022 0.28%

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 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 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. Ringkasan informasi ini tidak menggantikan prospektus 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.

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

📱 @reksadanacapital

📺 PT Capital Asset Management

✉ @RDCapitalAsset

Rekening Pembelian
Reksa Dana Capital Money Market Fund
3594402996
PT Bank Danamon Indonesia Tbk