Fund Fact Sheet

# CAPITAL SHARIA MONEY MARKET

31 Juli 2026

Reksa Dana Syariah Pasar Uang

## Informasi Produk

| | |
|---|---|
| Tanggal Efektif RD | 14 November 2017 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif RD | S-851/PM.21/2017 |
| Tanggal Peluncuran | 5 Desember 2017 |
| Mata Uang RD | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) | IDR 1.524,29 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | IDR 71.058.742.944,64 |
| Minimum Investasi Awal | IDR 10.000 |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | 46.617.456,89 |
| Periode Penilaian | Juli 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.

## 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 | : | 31% |
| Sukuk < 1 Tahun | : | 69% |

## Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

| | | Bobot/NAB |
|---|---|---|
| 1. | Sukuk Ijarah Bkljt I Metrohealth Care Indonesia Thp I Thn 2026 seri A | 17.01% |
| 2. | Deposito Aladin Syariah | 15.34% |
| 3. | Sukuk Mudharabah Bkljt I OKI Pulp & Paper Mills Thp II Thn 2023 seri B | 14.17% |
| 4. | Deposito BPD Riau | 10.55% |
| 5. | Sukuk Mudharabah Bkljt III Indah Kiat Pulp & Paper Thp IV Thn 2024 seri B | 9.92% |
| 6. | Sukuk Mudharabah Bkljt I Merdeka Battery Materials Thp II Thn 2025 seri A | 9.85% |
| 7. | Sukuk Mudharabah Bkljt III Pegadaian Thp V Thn 2025 seri A | 7.04% |
| 8. | Sukuk Musyarakah Bkljt II Sarana Multigriya Finansial Thp II Thn 2026 | 7.00% |
| 9. | Sukuk Mudharabah Bkljt III Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Thn 2023 seri B | 4.22% |
| 10. | Deposito Bank Panin Syariah | 3.52% |

## Manfaat Produk Reksa Dana

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

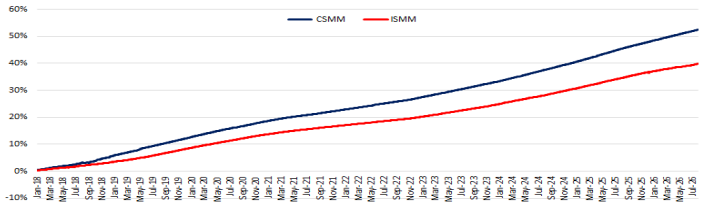
## Kinerja Reksa Dana

| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capital Sharia Money Market** | 2.76% | 0.39% | 1.16% | 2.33% | 4.88% | 16.55% | 25.90% | 52.43% |
| **Tolok ukur (ISMMF)** | 2.07% | 0.38% | 0.91% | 1.73% | 3.98% | 13.86% | 20.78% | 39.81% |

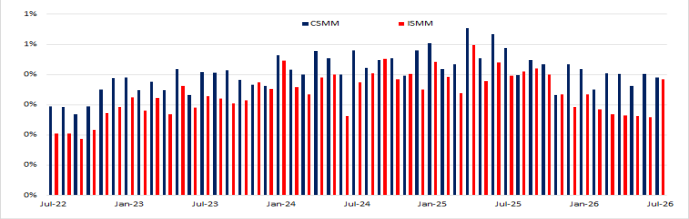
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kinerja Bulan Tertinggi** | Mei 2019 | 0.77% | **Kinerja BulanTerendah** | Agustus 2018 | 0.21% |

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 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.
- 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.

**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**

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

**No. Rekening Reksa Dana**

Reksa Dana Syariah Capital Sharia Money Market
8000001282 - PT Bank Danamon Indonesia Tbk