

Fund Fact Sheet

CAPITAL MONEY MARKET FUND

31 Desember 2024

Reksa Dana Pasar Uang

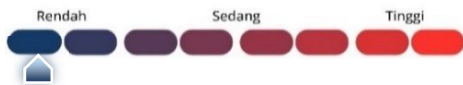
Informasi Produk

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 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 1.691,09 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | IDR 824.293.049.297,10 |
| Minimum Investasi Awal | IDR 10.000 |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | 487.430.364,57 |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Periode Penilaian | Desember 2024 |
| 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 : 31%

Obligasi jatuh tempo <1 Tahun : 69%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

| | Bobot/NAB |
|--|-----------|
| 1. Obligasi Bkjt IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp V Thn 2024 sr A | 5.82% |
| 2. Surat Berharga Negara seri PBS017 | 5.42% |
| 3. Deposito Bank Aladin Syariah Tbk | 4.85% |
| 4. Deposito Bank Capital Tbk | 4.73% |
| 5. Obligasi Subordinasi Bkjt I Bank Sumut Thp I Thn 2018 | 4.25% |
| 6. Obligasi Bkjt IV Merdeka Copper Gold Thp V Thn 2024 sr A | 4.25% |
| 7. Obligasi Bkjt II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp III Thn 2024 sr A | 4.23% |
| 8. Obligasi Bkjt I Oto Multiartha Thp II Thn 2024 sr A | 4.21% |
| 9. Deposito Bank Bukopin Syariah | 3.88% |
| 10. Deposito Bank Victoria Syariah | 3.88% |

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 | 5.95% | 0.51% | 1.47% | 2.99% | 5.95% | 16.68% | 29.86% | 69.10% |
| Tolok ukur (IMMF) | 4.67% | 0.36% | 1.12% | 2.36% | 4.67% | 11.86% | 20.84% | 44.93% |

Kinerja Bulan Tertinggi

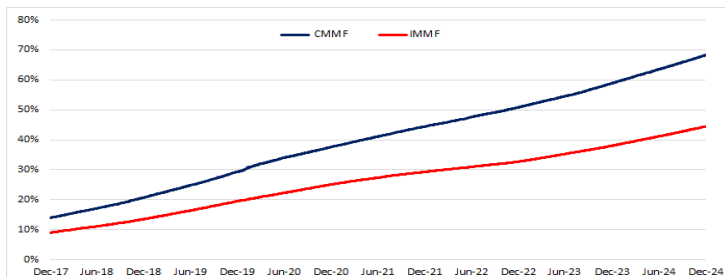
Januari 2020 0.77%

Kinerja Bulan Terendah

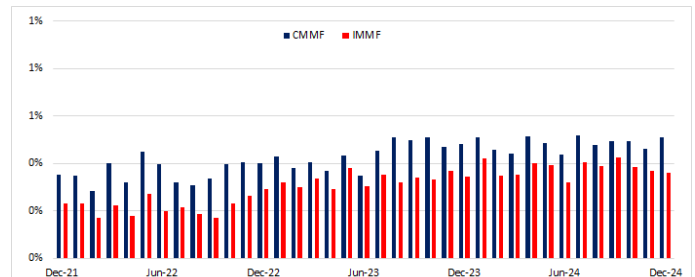
Februari 2022 0.28%

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

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, Surat Konfirmasi Pelaksanaan Transaksi, Pembelian, Pengalihan, dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah bukti kepemilikan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Kepemilikan Reksa Dana melalui <https://akses.ksei.co.id>

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA CAPITAL MONEY MARKET FUND MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU 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 MONEY MARKET 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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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

PT Capital Asset Management



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