

# Fund Fact Sheet

## CAPITAL MONEY MARKET FUND

30 Agustus 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 1.658,28           |
| Total Nilai Aktiva Bersih         | IDR 882.144.240.870,50 |
| Minimum Investasi Awal            | IDR 10.000             |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan       | 531.961.003,13         |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Periode Penilaian       | Agustus 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<br>Risiko wanprestasi<br>Risiko likuiditas<br>Risiko berkurangnya NAB<br>Risiko pembubaran & likuidasi |

### 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

Deposito : 42%

Obligasi jatuh tempo <1 Tahun : 56%

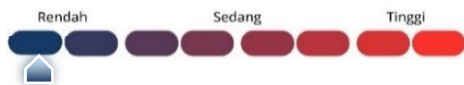
### 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

|   | Bobot/NAB |
|---|-----------|
| 1. Deposito Bank Capital Tbk  | 9.07%     |
| 2. Deposito Bukopin Syariah   | 9.07%     |
| 3. Deposito Bank Aladin Syariah Tbk   | 8.96%     |
| 4. Obligasi Bkltj IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp V Thn 2024 seri A                | 5.67%     |
| 5. Obligasi Subordinasi Bkltj I Bank Sumut Thp I Thn 2018                         | 3.97%     |
| 6. Obligasi Bkltj IV Merdeka Copper Gold Thp V Thn 2024 seri A                    | 3.96%     |
| 7. Obligasi Bkltj II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri Thp III Thn 2024 seri A | 3.92%     |
| 8. Obligasi Bkltj I Bussan Auto Finance Thp V Thn 2022                            | 3.35%     |
| 9. Obligasi Bkltj I OKI Pulp & Paper Mills Thp I Thn 2023 seri A                  | 3.28%     |
| 10. Surat Berharga Negara seri FR0081   | 3.06%     |

### Manfaat Produk Reksa Dana

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

### Klasifikasi Risiko



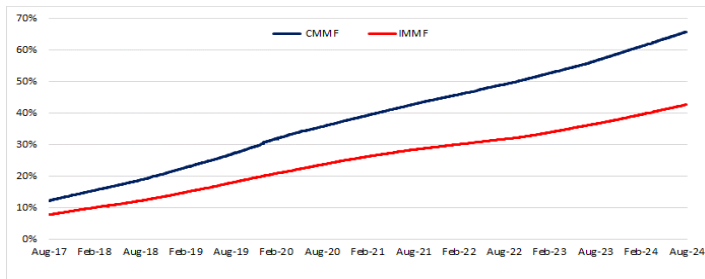
Keterangan: Reksa Dana Capital Money Market Fund berinvestasi pada instrumen pasar uang (deposito dan obligasi jatuh tempo < 1 tahun). Sehingga, risiko reksa dana tersebut merupakan kategori risiko rendah. Investor memiliki pemahaman risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

### Kinerja Reksa Dana

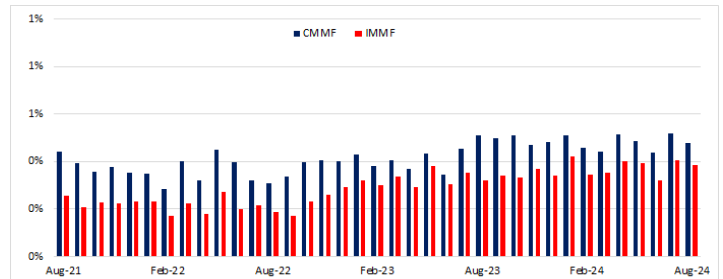
| Kinerja                   | YTD           | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Capital Money Market Fund | 3.90%         | 0.48%   | 1.44%   | 2.91%   | 5.92%   | 16.13%  | 30.64%  | 65.83%           |
| Tolok ukur (IMMF)         | 3.07%         | 0.39%   | 1.12%   | 2.28%   | 4.49%   | 11.15%  | 21.04%  | 42.72%           |
| 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](http://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](mailto: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