

30 September 2020

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif RD	17 September 2018
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-1062/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran	24 Oktober 2018
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1.122,54
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 10.252.677.769,67
Minimum Investasi Awal	IDR 500.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	9.133.455,87
Periode Penilaian	September 2020
Biaya Pembelian	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali	Tidak ada
Biaya Pengalihan	Tidak ada
Biaya Manajemen	Maks 3.0% per tahun
Biaya Kustodian	Maks 0.07% per tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Kode ISIN	IDN000363900
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan Risiko wanprestasi Risiko likuiditas Risiko berkurangnya NAB Risiko pembubaran dan likuidasi

**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 Aset Management mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-19/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.

**Tujuan Investasi**

Reksa Dana Capital Cash Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri serta mampu memberikan tingkat likuiditas yang tinggi.

**Kebijakan Investasi**

Pasar Uang : 100%

**Komposisi Portofolio**

Pasar Uang : 100%

**10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana**

1. Deposito Bank Bukopin Syariah
2. Deposito BPD Jateng
3. Deposito BPD Kepri
4. Deposito BPD Sumut
5. Deposito BPD Sulut
6. Deposito BDP Sulteng
7. Deposito BPD Sulselbar
8. Deposito Jabar Syariah
9. Deposito Panin Syariah
10. Deposito Victoria Syariah

**Kinerja Reksa Dana**

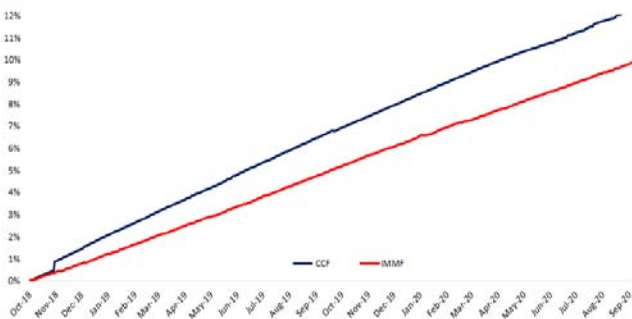
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Cash Fund	3,90%	0,38%	1,28%	2,46%	5,35%	-	-	12,25%
Tolok ukur (IMMF)	3,51%	0,38%	1,16%	2,35%	4,83%	-	-	9,88%

Kinerja Bulan Tertinggi	0.89%	Nov-2018
Kinerja Bulan Terendah	0.36%	Mei-2020

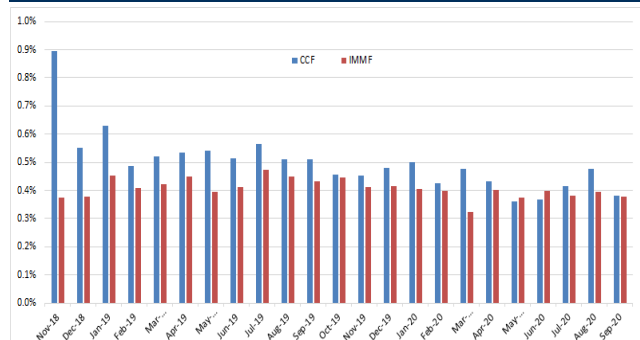
**Profil Return Risk**



**Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan**



**Kinerja Reksa Dana Bulanan**



**Bank Kustodian**

PT Bank Danamon Kustodian merupakan anak usaha dari PT Bank Danamon Tbk. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Bapepam & LK No. Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di website Manajer Investasi di [www.capital-asset.co.id](http://www.capital-asset.co.id)

Disclaimer: Laporan ini dibuat hanya untuk kebutuhan informasi pemegang unit penyertaan dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran maupun nasihat investasi. Investasi pada reksa dana mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan dan tidak dapat menjadi jaminan kinerja masa yang akan datang.