

Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	17-Sep-18
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 1.252,41
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 8.402.945.844,53
Minimum Investasi Awal	IDR 500.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	6.709.392,69
Periode Penilaian	Oktober 2023
Biaya Pembelian	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali	Tidak ada
Biaya Pengalihan	Tidak ada
Biaya Manajemen	Maks 3,0% per tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Biaya Kustodian	Maks 0,07% per tahun
Kode ISIN	IDN000363900
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan
	Risiko wanprestasi
	Risiko likuiditas
	Risiko berkurangnya NAB
	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 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%

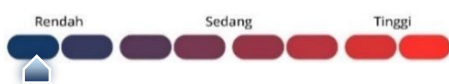
Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

	Bobot/NAB
1. Deposito BPD Lampung	11.90%
2. Deposito BPD Jabar	11.90%
3. Deposito BPD Sulawesi Utara	11.90%
4. Deposito BPD Sulawesi Selatan Barat	11.90%
5. Deposito Bank Aladin Syariah Tbk	11.90%
6. Deposito Bank Mega Tbk	11.90%
7. Deposito Bank Neo Commerce Tbk	11.90%
8. Deposito Bank Panin Dubai Syariah	11.90%

Manfaat Produk Reksa Dana

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

Klasifikasi Risiko



Keterangan: Reksa Dana Capital Cash Fund berinvestasi pada instrumen pasar uang (deposito). Sehingga, risiko reksa dana tersebut memiliki 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 Cash Fund	3.67%	0.36%	1.14%	2.23%	4.35%	11.20%	25.11%	25.24%
Tolok ukur (IMMF)	3.32%	0.33%	0.99%	2.04%	3.90%	10.38%	10.38%	21.69%

Kinerja Bulan Tertinggi

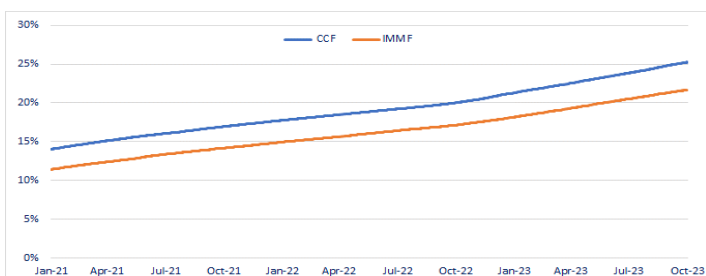
November 2018 0.89%

Kinerja Bulan Terendah

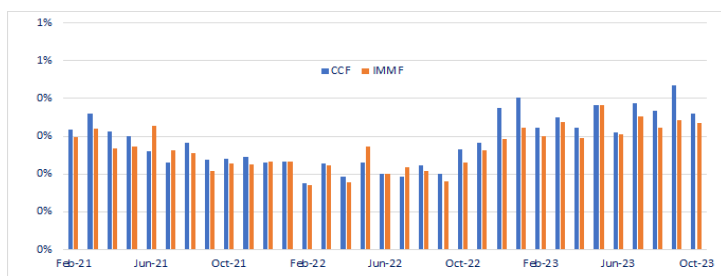
Februari 2022 0.17%

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan kinerja Reksa Dana Capital Cash 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 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 CASH 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 CASH 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