Fund Fact Sheet
CAPITAL OPTIMAL CASH

30 September 2026

Reksa Dana Pasar Uang

Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	24 Agustus 2021
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-1002/PM.21/2021
Tanggal Peluncuran	25 Oktober 2021
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1.153,98
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 12.679.934.927,32
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	10.987.956,76
Periode Penilaian	September 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 KEB Hana Indonesia
Biaya Kustodian	Maks 0.1% per tahun
Kode ISIN	IDN000467107
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 Optimal Cash bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan/atau Efek Bersifat Utang dengan jangka waktu tidak lebih satu tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun serta memberikan tingkat likuiditas tinggi.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 100%

Komposisi Portofolio

Deposito : 100%

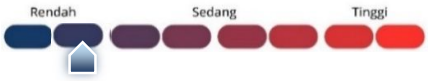
10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

		Bobot/NAB
1.	Deposito Allo Bank	9.46%
2.	Deposito Bank Aladin Syariah	9.46%
3.	Deposito Bank Mega Tbk	9.46%
4.	Deposito Bank Panin Syariah	9.46%
5.	Deposito BPD Jabar Syariah	9.46%
6.	Deposito BPD Jabar	9.46%
7.	Deposito Bank Rakyat Indonesia Tbk	9.46%
8.	Deposito Bank KEB Hana	9.46%
9.	Deposito BTPN Syariah	7.10%
10.	Deposito BPD NTT	6.31%

Manfaat Produk Reksa Dana

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

Klasifikasi Risiko



Ketarangan: Reksa Dana Capital Optimal Cash berinvestasi pada instrumen pasar uang (deposito). Sehingga, risiko reksa dana tersebut merupakan kategori risiko rendah. Investor memiliki pemahaman atas risiko portofolio dari reksa dana tersebut.

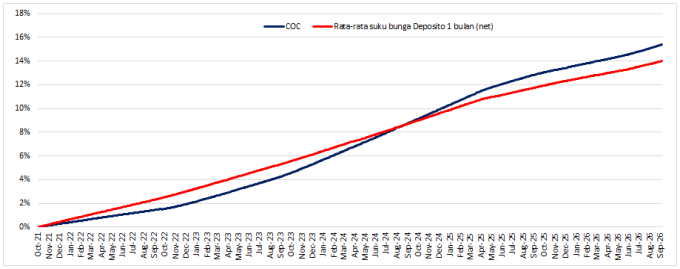
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Optimal Cash	1.71%	0.23%	0.69%	1.21%	2.23%	10.64%	-	15.40%
Tolok Ukur	1.48%	0.20%	0.58%	1.04%	1.99%	8.23%	-	14.00%

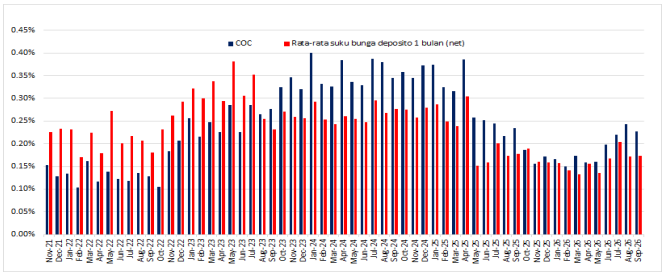
Kinerja Bulan Tertinggi	Januari 2024	0.40%	**Kinerja BulanTerendah**	Februari 2022	0.10%

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan kinerja Reksa Dana Capital Optimal Cash adalah rata-rata suku bunga deposito 1 bulan (net) yang datanya dapat diakses dari terminal Bloomberg atau website Bank Indonesia

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Bulanan



Bank Kustodian

PT Bank KEB Hana Indonesia Kustodian merupakan anak usaha dari PT Bank KEB Hana Indonesia. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-7/PM.2/2019 tertanggal 6 Maret 2019.

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

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.

Prospektus dan penghargaan Reksa Dana milik Capital AM dapat diakses melalui laman https://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

Nomor Rekening Pembelian
Reksa Dana Capital Optimal Cash
2596101062
PT Bank KEB Hana Indonesia