

REKSA DANA SYARIAH CAPITAL SHARIA BALANCED



28 Februari 2020

Tujuan Investasi

Reksa Dana Syariah Capital Sharia Balanced bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui alokasi aset yang fleksibel dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas syariah dan Efek bersifat utang syariah, instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah, yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Informasi Produk

Tanggal Peluncuran	: 2 Mei 2018
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 14.334.742.921,18
Jumlah Unit Beredar	: 12.445.651,77
Nilai Aktiva Bersih / Unit	: IDR 1.151,78
Minimum Investasi	: IDR 500.000
Biaya Pembelian	: Maks. 3%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 3%
Biaya <i>Switching</i>	: Maks. 3%
Biaya Manajemen	: Maks. 3,0% per tahun
Biaya Bank Kustodian	: Maks. 0,14% per tahun
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Nama Rekening	: Reksa Dana Syariah Capital Sharia Balanced
Nomor Rekening	: 3320102223



	1 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan
CSB	-4.15%	-0.44%	6.91%	-6.26%	15.18%
ISBF	-5.03%	-16.13%	-16.95%	-8.76%	-18.42%

CSB : Reksa Dana Syariah Capital Sharia Balanced, ISBF : Infovesta Sharia Balance Fund Index

Kebijakan Investasi

Efek syariah bersifat ekuitas	: 1% - 79%
Efek syariah bersifat utang	: 1% - 79%
Pasar uang dan/atau deposito syariah	: 0% - 79%

Kelas Aset

Efek syariah bersifat ekuitas	: 75%
Efek syariah bersifat utang	: 7%
Kas, Pasar uang dan/atau deposito syariah	: 18%

Portofolio

PT Astra International Tbk. (Ekuitas)
 SBSN PBS-016 (Obligasi)
 Bank Panin Syariah (Deposito)
 Bank Bukopin Syariah (Deposito)

Risiko Investasi

Risiko perubahan politik, ekonomi dan peraturan
 Risiko wanprestasi
 Risiko likuiditas
 Risiko berkurangnya NAB
 Risiko pembubaran dan likuidasi

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di prospektus

Manajer Investasi

	PT Capital Asset Management
Alamat	Jamsostek Tower Menara Utara lantai 5 Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710
Telp	021 22773900
Fax	021 22773901
E mail	customer@capital-asset.co.id

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.