

## Informasi Produk

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tanggal Efektif RD                | 14 November 2017      |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif RD | S-851/PM.21/2017      |
| Tanggal Peluncuran                | 5 Desember 2017       |
| Mata Uang RD                      | Rupiah                |
| Harga Unit (NAB per Unit)         | IDR 1.323,12          |
| Total Nilai Aktiva Bersih         | IDR 62.254.412.453,30 |
| Minimum Investasi Awal            | IDR 10.000            |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan       | 47.050.964,22         |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Periode Penilaian       | Oktober 2023        |
| 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           | IDN000316502                                    |
| Risiko-Risiko Utama | Risiko perubahan politik ekonomi, dan peraturan |

Risiko wanprestasi  
Risiko likuiditas  
Risiko berkurangnya NAB  
Risiko pembubaran & likuidasi

## Klasifikasi Risiko



Keterangan: Reksa Dana Syariah Capital Sharia Money Market berinvestasi pada instrumen pasar uang Syariah (deposito Syariah dan/atau sukuk dengan jatuh tempo < 1 tahun). Sehingga, risiko reksa dana tersebut dikategorikan risiko rendah. Investor memiliki pemahaman atas risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

## 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 Syariah Capital Sharia Money Market bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan yang stabil dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas yang tinggi, dengan penempatan pada instrumen pasar uang Syariah dan/atau deposito Syariah sesuai prinsip Syariah.

## Kebijakan Investasi

Pasar Uang Syariah : 100%

## Komposisi Portofolio

Deposito Syariah : 48%

Sukuk < 1 Tahun : 52%

## 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

|  | Bobot/NAB |
|--|-----------|
| 1. Surat Berharga Negara Syariah seri PBS031                                 | 23.73%    |
| 2. Deposito Bank Aladin Syariah Tbk  | 17.36%    |
| 3. Deposito Bank KB Bukopin Syariah  | 14.62%    |
| 4. Sukuk Mudharabah Bkltj II Pegadaian Thp III Thn 2023                      | 9.65%     |
| 5. Sukuk Mudharabah Bkltj III Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Thn 2023 seri A | 9.59%     |
| 6. Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Thn 2022 seri A                | 8.03%     |
| 7. Deposito Bank Victoria Syariah  | 6.91%     |
| 8. Deposito BPD Riau Syariah   | 4.02%     |
| 9. Deposito Bank Panin Dubai Syariah   | 3.05%     |
| 10. Sukuk Ijarah Bkltj IV Global Mediacom Thp I Tahun 2023 seri A            | 1.62%     |

## Manfaat Produk Reksa Dana

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

## Kinerja Reksa Dana

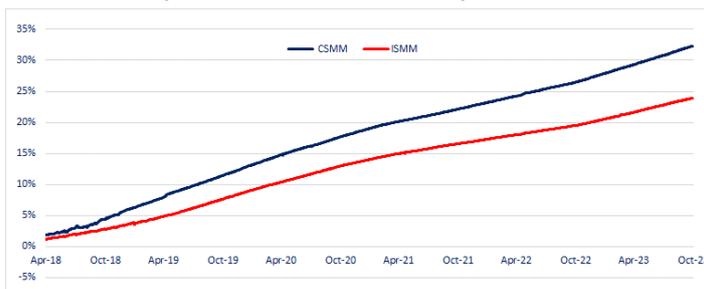
| Kinerja                            | YTD   | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>Capital Sharia Money Market</b> | 3.85% | 0.38%   | 1.17%   | 2.34%   | 4.62%   | 12.52%  | 26.71%  | 32.31%           |
| <b>Tolok ukur (ISMMF)</b>          | 3.14% | 0.31%   | 0.92%   | 1.92%   | 3.72%   | 9.77%   | 20.62%  | 23.93%           |

|                                |          |       |
|--------------------------------|----------|-------|
| <b>Kinerja Bulan Tertinggi</b> | Mei 2019 | 0.77% |
|--------------------------------|----------|-------|

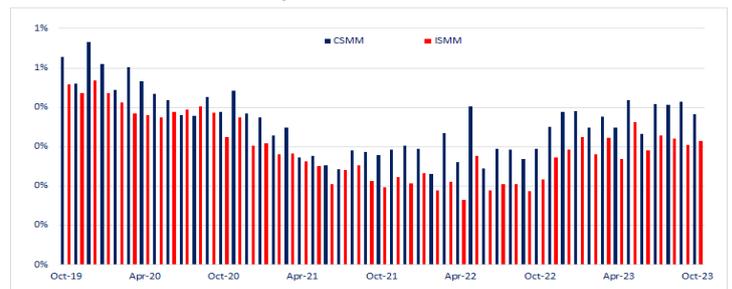
|                               |              |       |
|-------------------------------|--------------|-------|
| <b>Kinerja Bulan Terendah</b> | Agustus 2018 | 0.21% |
|-------------------------------|--------------|-------|

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan Reksa Dana Syariah Capital Sharia Money Market adalah Infovesta Syariah Money Market Fund (ISMMF) 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 SYARIAH CAPITAL SHARIA MONEY MARKET 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 SYARIAH CAPITAL SHARIA MONEY MARKET 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