

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 1.432,11
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 47.450.043.189,30
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	33.132.980,66

Periode Penilaian

April 2025

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 portfolio 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%
--------------------	---	------

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Reksa Dana	Bobot/NAB
1. Sukuk Wakalah Bkjt I Medco Power Indonesia Thp I Thn 2022 seri A	18.76%
2. Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Thn 2022 seri B	18.29%
3. Sukuk Mudharabah Bkjt I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp II Thn 2025 seri A	17.01%
4. Deposito Bank Bukopin Syariah	10.54%
5. Sukuk Wakalah BI Al-Istismar Bkjt I CIMB Niaga Auto Finance Thp I Thn 2024 seri A	10.62%
6. Sukuk Ijarah Bkjt IV Global Mediacom Thp II Thn 2024 seri A	8.43%
7. Deposito Bank Victoria Syariah	6.53%
8. Deposito Bank Aladin Syariah Tbk	6.11%
9. Sukuk Mudharabah Bkjt I Pindo Deli Pulp & Paper Mills Thp I Thn 2024 seri A	2.11%

Komposisi Portofolio

Pasar uang syariah	:	25%
--------------------	---	-----

Sukuk < 1 Tahun	:	75%
-----------------	---	-----

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

	:	
--	---	--

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Sharia Money Market	1.92%	0.55%	1.41%	2.82%	5.58%	15.28%	24.77%	43.21%
Tolok ukur (ISMMF)	1.68%	0.50%	1.23%	2.45%	4.80%	12.61%	20.36%	32.84%

Kinerja Bulan Tertinggi

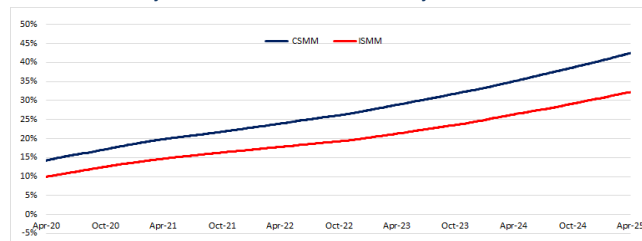
Mei 2019	0.77%
----------	-------

Kinerja Bulan Terendah

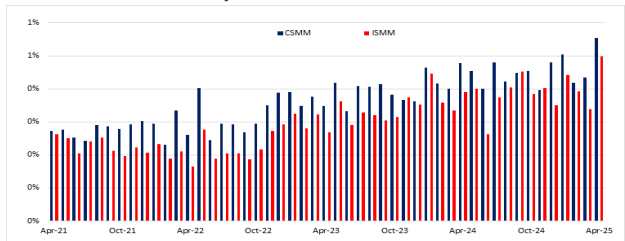
Agustus 2018	0.21%
--------------	-------

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 Baepem & 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://aks.ksei.co.id>

DISCLAIMER