Fund Fact Sheet
CAPITAL MONEY MARKET FUND

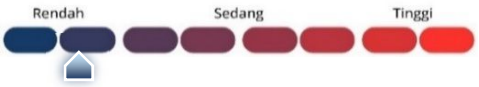
31 Juli 2025

Reksa Dana Pasar Uang

Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	17 Desember 2015
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-611/D.04/2015
Tanggal Peluncuran	28 Desember 2015
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1.750,32
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 900.456.840.436,93
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	514.452.966,78
Periode Penilaian	Juli 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	IDN000225703
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan
	Risiko wanprestasi
	Risiko likuiditas
	Risiko berkurangnya NAB
	Risiko pembubaran & likuidasi

Klasifikasi Risiko



Keterangan: Reksa Dana Capital Money Market Fund berinvestasi pada instrumen pasar uang (deposito dan obligasi jatuh tempo < 1 tahun). Sehingga, risiko reksa dana tersebut merupakan kategori risiko rendah. Investor memiliki pemahaman 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 Capital Money Market Fund bertujuan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas yang tinggi.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	:	100%

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	:	52%
Obligasi jatuh tempo <1 Tahun	:	48%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

		Bobot/NAB
1.	Deposito Bank Capital Tbk	9.77%
2.	Deposito Bank Bukopin Syariah	9.11%
3.	Deposito Bank Mega Tbk	9.11%
4.	Deposito Bank Aladin Syariah Tbk	8.88%
5.	Deposito BPD Sulut	6.00%
6.	Sertifikat Rupiah Bank Indonesia	5.00%
7.	Surat Berharga Negara seri PBS017	4.78%
8.	Deposito Allo Bank	4.11%
9.	Obligasi Bklj I Oto Multiartha Thp II Thn 2024 seri A	3.89%
10.	Obligasi Bklj VI Tower Bersama Infrastructure Thp V Thn 2025 sr A	3.87%

Manfaat Produk Reksa Dana

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

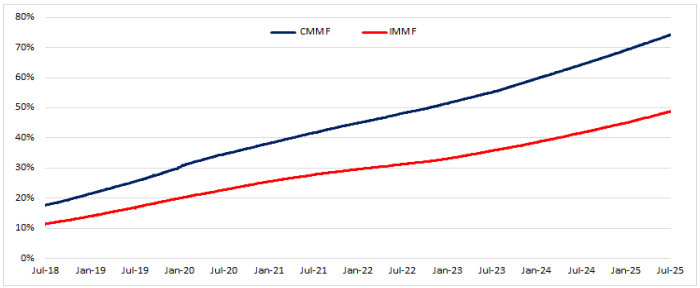
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Money Market Fund	3.51%	0.50%	1.49%	2.97%	6.05%	17.77%	29.52%	75.03%
Tolok ukur (IMMF)	3.07%	0.43%	1.29%	2.60%	5.07%	13.58%	21.27%	49.38%

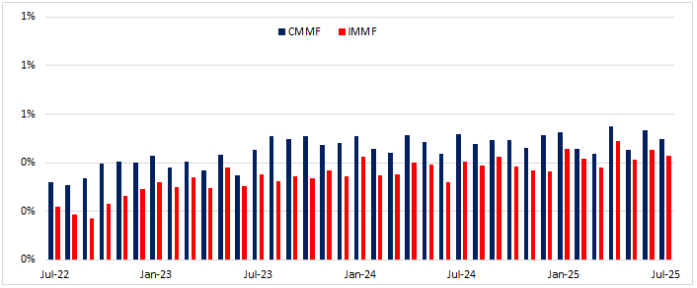
Kinerja Bulan Tertinggi	Januari 2020	0.77%	**Kinerja BulanTerendah**	Februari 2022	0.28%

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan kinerja Reksa Dana Capital Money Market 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 MONEY MARKET 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 MONEY MARKET 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

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

Rekening Pembelian Reksa Dana Capital Money Market Fund
3594402996
PT Bank Danamon Indonesia Tbk