Fund Fact Sheet

CAPITAL SHARIA MONEY MARKET

31 Juli 2025

Reksa Dana Syariah Pasar Uang

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 1.453,35
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 48.582.850.975,42
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	33.428.223,49
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	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

Pasar uang syariah	:	35%
Sukuk < 1 Tahun	:	65%

Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

		Bobot/NAB
1.	Deposito BTPN Syariah	17.08%
2.	Sukuk Mudharabah Bkljt I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp II Thn 2025 seri A	16.53%
3.	Sukuk Wakalah Bkljt I Medco Power Indonesia Thp I Thn 2022 seri A	16.47%
4.	Deposito Bank Aladin Syariah Tbk	16.26%
5.	Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Thn 2022 seri B	15.82%
6.	Sukuk Wakalah I Metrohealth Care Indonesia Thn 2025 seri A	14.35%
7.	Sukuk Mudharabah Bkljt I Pindo Deli Pulp & Paper Mills Thp I Thn 2024 seri A	2.06%

Manfaat Produk Reksa Dana

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

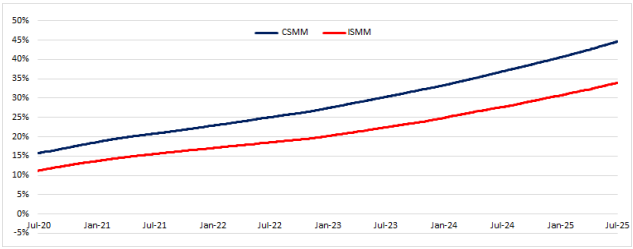
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Sharia Money Market	2.93%	0.53%	1.55%	2.93%	5.72%	15.68%	24.94%	44.63%
Tolok ukur (ISMMF)	2.52%	0.44%	1.32%	2.52%	4.97%	13.01%	20.43%	33.93%

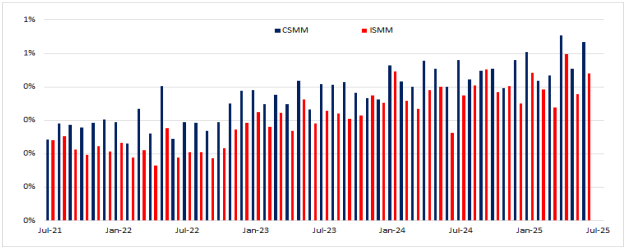
Kinerja Bulan Tertinggi	Mei 2019	0.77%	Kinerja BulanTerendah	Agustus 2018	0.21%

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

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

No. Rekening Reksa Dana
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Money Market
8000001282
PT Bank Danamon Indonesia Tbk