Fund Fact Sheet

CAPITAL SHARIA FIXED INCOME

31 Juli 2025

Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap

Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	5 Juni 2023
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-1528/PM.02/2023
Tanggal Peluncuran	1 Agustus 2023
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1.141,79
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 42.874.262.171,15
Minimum Investasi Awal	IDR 100.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	37.549.962,06
Periode Penilaian	Juli 2025
Biaya Pembelian	1.50%
Biaya Penjualan Kembali	1.50%
Biaya Pengalihan	1.50%
Biaya Manajemen	Maks 2.0% per tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Biaya Kustodian	Maks 0.09% per tahun
Kode ISIN	IDN000509007
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik
	ekonomi, dan peraturan
	Risiko wanprestasi
	Risiko likuiditas
	Risiko berkurangnya NAB
	Risiko pembubaran & likuidasi

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 Fixed Income bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan yang stabil dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas yang tinggi, dengan penempatan pada instrumen Surat Utang Syariah dan/atau deposito Syariah sesuai prinsip Syariah.

Kebijakan Investasi

Sukuk	:	30%-100%
Pasar uang syariah		0%-20%

Komposisi Portofolio

Pasar uang syariah	:	13%
Sukuk	:	87%

Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

		Bobot/NAB
1.	Sukuk Wakalah BI-Al-Istitsmar Subordinasi I Bank BJB Syariah Thn 2025 seri A	16.18%
2.	Sukuk Ijarah Bkljt IV Global Mediacom Thp I Thn 2023 seri B	15.40%
3.	Sukuk Wakalah I Metrohealth Care Indonesia Thn 2025 sr B	11.58%
4.	Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 seri B	7.74%
5.	Sukuk Mudharabah Bkljt III Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Thn 2023 seri B	7.13%
6.	Sukuk Wakalah Bkljt I Medco Power Indonesia Thp I Tahun 2022 seri A	7.00%
7.	Deposito BTPN Syariah	5.13%
8.	Sukuk Mudharabah Bkljt IV Indah kiat Pulp & Paper Thp I Thn 2024 seri A	4.96%
9.	Sukuk Mudharabah Bkljt I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 seri B	4.78%
10.	Sukuk Mudharabah Bkljt III Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Tahun 2023 seri A	4.74%

Manfaat Produk Reksa Dana

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

Klasifikasi Risiko

Keterangan: Reksa Dana Syariah Capital Sharia Fixed Income berinvestasi pada instrumen surat utang Syariah dan/atau deposito Syariah. Sehingga, risiko reksa dana tersebut dikategorikan risiko sedang. Investor memiliki pemahaman atas risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

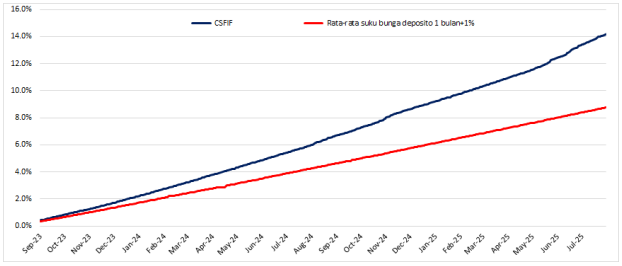
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Sharia Fixed Income	4.58%	0.69%	2.37%	4.01%	7.74%	-	-	14.18%
Tolok Ukur	2.50%	0.36%	1.07%	2.12%	4.33%	-	-	8.77%

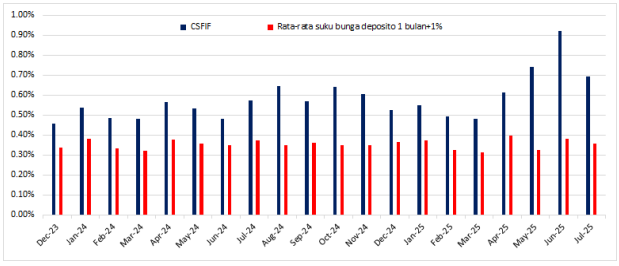
Kinerja Bulan Tertinggi	0.67%	Oct-24	**Kinerja BulanTerendah**	0.43%	Oct-23
---	---	---	---	---	---

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan Reksa Dana Syariah Capital Sharia Fixed Income adalah rata-rata suku bunga deposito satu bulan (neto) ditambah dengan 1% yang datanya dapat diakses melalui website Bank Indonesia dan/atau terminal Bloomberg

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 FIXED INCOME 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 FIXED INCOME 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 Fixed Income
8000002298
PT Bank Danamon Indonesia Tbk