

**Informasi Produk**

Tanggal Efektif RD	24 Agustus 2021
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-1002/PM.21/2021
Tanggal Peluncuran	25 Oktober 2021
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1.134,66
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 11.113.417.752,02
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	9.794.482,82

**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 Optimal Cash bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan/atau Efek Bersifat Utang dengan jangka waktu tidak lebih satu tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun serta memberikan tingkat likuiditas tinggi.

Periode Penilaian	Desember 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 KEB Hana Indonesia
Biaya Kustodian	Maks 0.1% per tahun
Kode ISIN	IDN000467107
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan

Risiko wanprestasi

Risiko likuiditas

Risiko berkurangnya NAB

Risiko pembubaran &amp; likuidasi

**Klasifikasi Risiko**

Keterangan: Reksa Dana Capital Optimal Cash berinvestasi pada instrumen pasar uang (deposito). Sehingga, risiko reksa dana tersebut merupakan kategori risiko rendah. Investor memiliki pemahaman atas risiko portofolio dari reksa dana tersebut.

**Kebijakan Investasi**

		10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana		Bobot/NAB
Periode Penilaian	Desember 2025	Pasar Uang	: 100%	1. Deposito Bank KEB Hana 9.89%
Biaya Pembelian	Tidak Ada			2. Deposito Bank Capital Indonesia Tbk 9.89%
Biaya Penjualan Kembali	Tidak Ada			3. Deposito Bank Mega Tbk 9.89%
Biaya Pengalihan	Tidak Ada			4. Deposito Bank Aladin Syariah Tbk 8.99%
Biaya Manajemen	Maks 2.0% per tahun	Komposisi Portofolio	: 100%	5. Deposito Bank Jabar Banten Syariah 8.99%
Nama Bank Kustodian	PT Bank KEB Hana Indonesia	Deposito		6. Deposito Allo Bank 8.99%
Biaya Kustodian	Maks 0.1% per tahun			7. Deposito BTPN Syariah 8.99%
Kode ISIN	IDN000467107			8. Deposito Bank Rakyat Indonesia Tbk 8.99%
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan			9. Deposito Bank Bukopin Syariah 8.09%
				10. Deposito BPD Kepri Syariah 5.39%

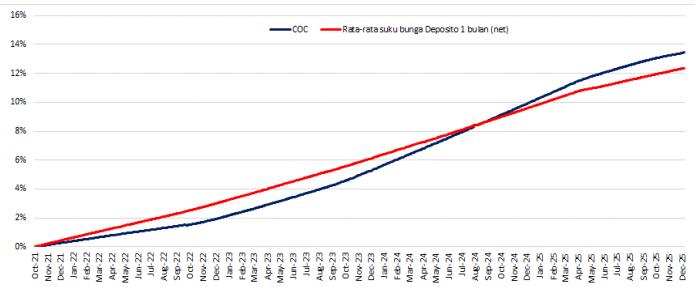
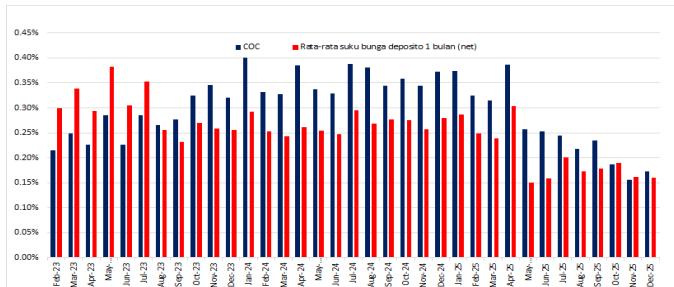
**Manfaat Produk Reksa Dana**

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 Optimal Cash	3.17%	0.17%	0.52%	1.22%	3.17%	11.27%	-	13.46%
Tolok Ukur	2.47%	0.16%	0.51%	1.07%	2.47%	9.03%	-	12.35%
Kinerja Bulan Tertinggi	Januari 2024	0.40%			Kinerja Bulan Terendah	Februari 2022		0.10%

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan kinerja Reksa Dana Capital Optimal Cash adalah rata-rata suku bunga deposito 1 bulan (net) yang datanya dapat diakses dari terminal Bloomberg atau website Bank Indonesia

**Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan****Kinerja Reksa Dana Bulanan****Bank Kustodian**

PT Bank KEB Hana Indonesia Kustodian merupakan anak usaha dari PT Bank KEB Hana Indonesia. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-7/PM.2/2019 tertanggal 6 Maret 2019.

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 OPTIMAL CASH 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 EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS PRODUK INVESTASIINI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSA DANA CAPITAL OPTIMAL CASH 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. 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



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](mailto:customer@capital-asset.co.id)

@reksadanacapital  
 PT Capital Asset Management  
 @RDCapitalAsset

Nomor Rekening Pembelian  
 Reksa Dana Capital Optimal  
 Cash  
 2596101062  
 PT Bank KEB Hana Indonesia