

# REKSA DANA CAPITAL MONEY MARKET FUND



28 Februari 2020

## 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.

## Informasi Produk

Tanggal Peluncuran	: 28 Desember 2015
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 127.952.129.036,09
Jumlah Unit Beredar	: 96.954.486,89
Nilai Aktiva Bersih / Unit	: IDR 1.319,71
Minimum Investasi	: IDR 100.000
Biaya Pembelian	: Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali	: Tidak Ada
Biaya <i>Switching</i>	: Tidak Ada
Biaya Manajemen	: Maks. 2,0% per tahun
Biaya Bank Kustodian	: Maks. 0,09% per tahun
Bank Kustodian	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Nama Rekening	: Reksa Dana Capital Money Market Fund
Nomor Rekening	: 3594402996

## Kebijakan Investasi

Pasar uang : 100%

## Kelas Aset

Deposito dan Setara Kas : 60%  
 Obligasi Jatuh Tempo < 1 tahun : 40%

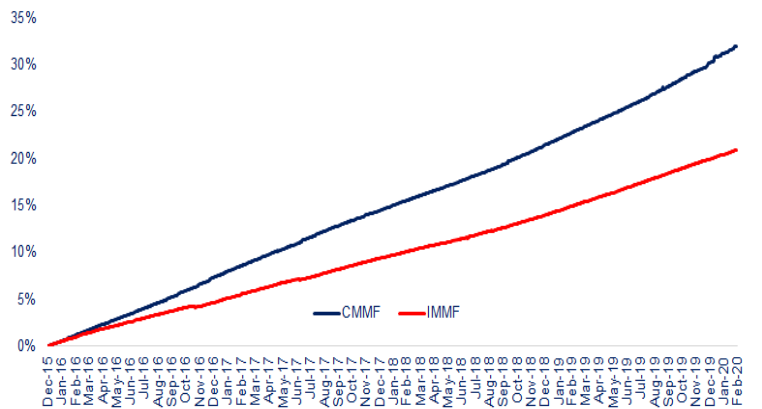
## Portofolio

Deposito Bank Banten  
 Deposito BPD Sulut  
 Deposito Bank Kesejahteraan Ekonomi  
 Obligasi Bank Rakyat Indonesia, Tbk  
 Obligasi PT Bank Mayapada, Tbk

## Risiko Investasi

Risiko perubahan politik, ekonomi dan peraturan  
 Risiko wanprestasi  
 Risiko likuiditas  
 Risiko berkurangnya NAB  
 Risiko pembubaran dan likuidasi

*Informasi lebih lanjut dapat dilihat di prospektus*



	1 Bulan	6 bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan
CMMF	0.57%	3.97%	7.50%	1.34%	31.97%
IMMF	0.40%	2.53%	5.23%	0.80%	20.90%

**CMMF** : Reksa Dana Capital Money Market Fund, **IMMF** : Infovesta Money Market Fund

## Manajer Investasi

	<b>PT Capital Asset Management</b>
Alamat	Jamsostek Tower Menara Utara lantai 5 Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710
Telp	021 22773900
Fax	021 22773901
E mail	customer@capital-asset.co.id

Laporan ini dibuat hanya untuk kebutuhan informasi pemegang unit penyertaan dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran maupun nasihat investasi. Investasi pada reksa dana mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan dan tidak dapat menjadi jaminan kinerja masa yang akan datang.