

REKSA DANA CAPITAL MONEY MARKET FUND



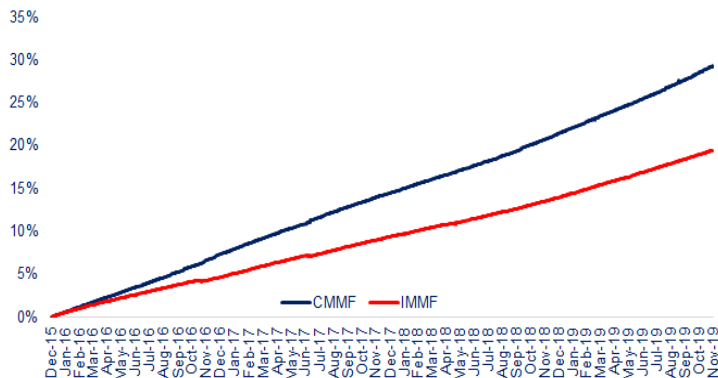
29 November 2019

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 60.183.368.779,80
Jumlah Unit Beredar	: 46.553.888,74
Nilai Aktiva Bersih / Unit	: IDR 1.292,77
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



	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan
CMMF	0.59%	7.10%	21.21%	6.53%	29.28%
IMMF	0.41%	5.25%	14.58%	4.86%	19.45%

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

Kebijakan Investasi

Pasar uang : 100%

Kelas Aset

Deposito dan Setara Kas : 55%
Obligasi Jatuh Tempo < 1 tahun : 45%

Portofolio

Deposito Bank Banten
Deposito BPD Danamon
Deposito BPD Sulut
Obligasi PT Bank Mayapada, Tbk
Obligasi PT Indosat, 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

Manajer Investasi

PT Capital Asset Management
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.