

30 September 2020

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif RD	2 Maret 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-95/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	5 April 2017
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1.071,28
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 1.505.821.761,12
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	1.405.631.79
Periode Penilaian	September 2020
Biaya Pembelian	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali	Tidak ada
Biaya Pengalihan	Tidak ada
Biaya Manajemen	Maks 2.0% per tahun
Biaya Kustodian	Maks 0.09% per tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Kode ISIN	IDN000281102
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan Risiko wanprestasi Risiko likuiditas Risiko berkurangnya NAB Risiko pembubaran dan likuidasi

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 Aset Management mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-19/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Capital Liquid Fund bertujuan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan yang stabil dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas yang tinggi.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 100%

Komposisi Portofolio

Pasar Uang : 100%

Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

1. Deposito BDP Sumbar
2. Deposito BPD Sulteng
3. Deposito BPD Sulut
4. Deposito BPD Sumut
5. Obligasi Ritel Indonesia seri 014

Kinerja Reksa Dana

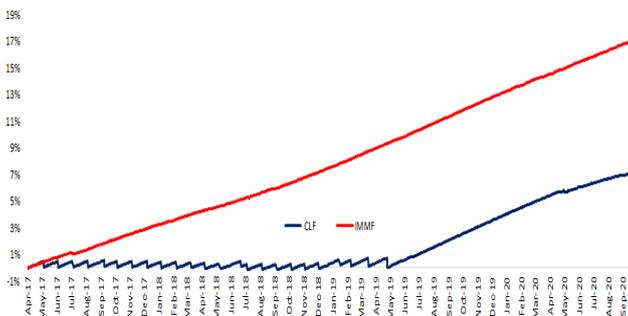
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Liquid Fund	3,06%	0,19%	0,77%	1,68%	4,54%	-	-	7,13%
Tolok ukur (IMMF)	3,51%	0,38%	1,16%	2,35%	4,83%	-	-	17,13%

Kinerja Bulan Tertinggi	0,55%	Jul-2019
Kinerja Bulan Terendah	-0,23%	Apr-2019

Profil Return Risk



Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Bulanan



Bank Kustodian

PT Bank Danamon Kustodian merupakan anak usaha dari PT Bank Danamon Tbk. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Bapepam & LK No. Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di website Manajer Investasi di www.capital-asset.co.id

Disclaimer: 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.