

30 November 2021

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif RD	17 Desember 2015
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-612/D.04/2015
Tanggal Peluncuran	21 Desember 2015
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1.576,72
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 40.720.872.138,34
Minimum Investasi Awal	IDR 100.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	25.826.162,05
Periode Penilaian	November 2021
Biaya Pembelian	Maks 1,5%
Biaya Penjualan Kembali	Maks 1,5%
Biaya Pengalihan	Maks 1,5%
Biaya Manajemen	Maks 2,0% per tahun
Biaya Kustodian	Maks 0,09% per tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Kode ISIN	IDN000225802
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 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 Fixed Income Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi terutama pada Efek bersifat utang dengan tetap memperhatikan risiko investasi.

Kebijakan Investasi

Obligasi : 80%-100%
Pasar Uang : 0%-20%

Komposisi Portofolio

Obligasi : 89%
Pasar Uang : 11%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

1. Deposito Bank Capital Tbk
2. Surat Berharga Negara seri FR0065
3. Surat Berharga Negara seri FR0068
4. Surat Berharga Negara seri FR0077
5. Surat Berharga Negara seri FR0082
6. Surat Berharga Negara seri FR0087
7. Surat Berharga Syariah Negara seri PBS004
8. Surat Berharga Syariah Negara seri PBS012
9. Surat Berharga Syariah Negara seri PBS017
10. Surat Berharga Syariah Negara seri PBS026

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Fixed Income Fund	4,11%	0,51%	1,01%	3,81%	6,09%	32,92%	45,91%	57,67%
Tolok ukur (IFIF)	2,37%	0,35%	0,58%	2,72%	3,64%	21,53%	32,95%	42,10%

Kinerja Bulan Tertinggi	3,14%	Jul-2020
Kinerja Bulan Terendah	-5,15%	Mar-2020

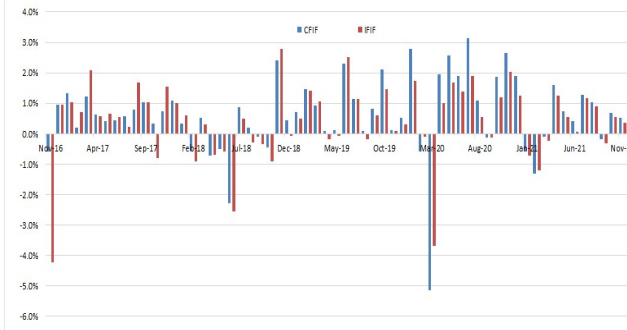
Profil Return Risk



Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Reksa Dana



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.