

CAPITAL FIXED INCOME FUND

28 November 2025

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Informasi Produk		Tentang PT Capital Asset Management	
Tanggal Efektif RD	17 Desember 2015	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.	
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 2.017,78		
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 2.110.668.874.346,48		
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000		
Jumlah Unit yang Ditawarkan	1.046.030.494,27		
Periode Penilaian	November 2025	Kebijakan Investasi	10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana
Biaya Pembelian	Maks 1,5%	Obligasi : 80%-100%	1. Deposito Bank Capital Tbk
Biaya Penjualan Kembali	Maks 1,5%	Pasar Uang : 0%-20%	2. Sukuk Wakalah I Metro Health Care Indonesia Thn 2025 seri A
Biaya Pengalihan	Maks 1,5%		3. Obligasi Bkljt III Jaya Ancol Thp I Thn 2024 seri A
Biaya Manajemen	Maks 2,0% per tahun	Komposisi Portofolio	4. Surat Berharga Perpetual Bkljt I Bank BJB Thp I Thn 2024
Nama Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Obligasi : 82%	5. Obligasi Bkljt IV Summarecon Agung Thp III Thn 2024 seri B
Biaya Kustodian	Maks 0,09% per tahun	Pasar Uang : 18%	6. Deposito Bank Aladin Syariah Tbk
Kode ISIN	IDN00225802		7. Obligasi Bkljt I OKI Pulp & Paper Mills Thp IV Thn 2024 seri B
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan		8. Obligasi Bkljt V Medco Energi International Thp II Thn 2024 seri C
	Risiko wanprestasi		9. Obligasi Bkljt IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Thn 2024 seri B
	Risiko likuiditas		10. Obligasi Bkljt II Provident Investasi Bersama Thp III Thn 2024 seri B
	Risiko berkangnya NAB		
	Risiko pembubarannya & likuidasi		

Klasifikasi Risiko



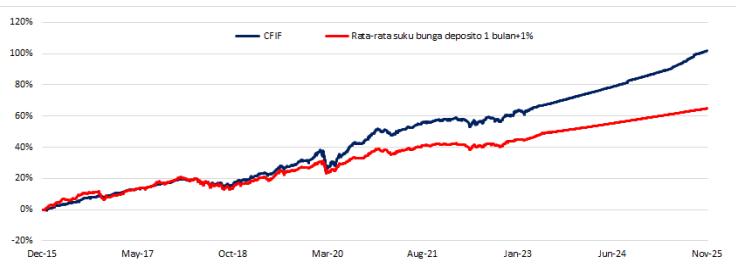
Keterangan: Reksa Dana Capital Fixed Income Fund berinvestasi pada instrumen pasar obligasi (korporasi dan pemerintah). Sehingga, risiko dari reksa dana tersebut merupakan kategori risiko sedang. Investor memiliki pemahaman risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

Kinerja Reksa Dana

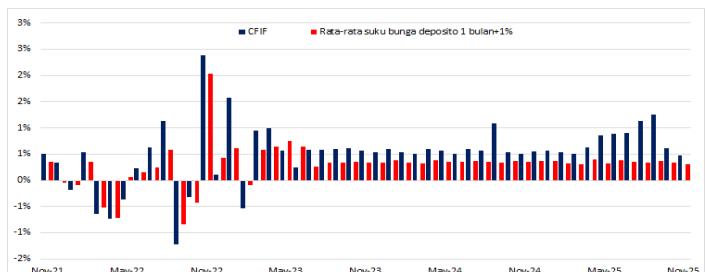
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Fixed Income Fund	8.67%	0.47%	2.35%	5.38%	9.27%	25.74%	35.77%	101.78%
Tolok ukur	3.87%	0.30%	1.01%	2.09%	4.25%	15.04%	20.23%	64.84%
Kinerja Bulan Tertinggi	Juli 2020			3,14%	Kinerja Bulan Terendah			Maret 2020
								-5,15%

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan Reksa Dana Capital Fixed Income Fund sampai dengan 31 Juli 2023 adalah Infovesta Fixed Income Fund (IFIF) yang datanya dapat diakses dari database PT Invofesta. Sementara, sejak 1 Agustus 2023, tolok ukur yang digunakan adalah suku bunga rata-rata deposito rupiah 1 bulan (neto) ditambah dengan 1% yang datanya dapat diakses melalui website Bank Indonesia dan/atau terminal Bloomberg

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Bulanan



Bank Kustodian

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

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 FIXED INCOME FUND 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 EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS PRODUK INVESTASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSA DANA CAPITAL FIXED INCOME FUND 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, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya 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

PT Capital Asset Management