Fund Fact Sheet

CAPITAL REGULAR INCOME FUND

28 Mei 2025

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	23 Oktober 2024
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-885/PM.02/2024
Tanggal Peluncuran	18 November 2024
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1.038,42
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 11.950.403.509,11
Minimum Investasi Awal	IDR 1.000.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	11.508.240,93
Periode Penilaian	Mei 2025
Biaya Pembelian	1.50%
Biaya Penjualan Kembali	1.50%
Biaya Pengalihan	1.50%
Biaya Manajemen	Maks 2.0% per tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Biaya Kustodian	Maks 0.08% per tahun
Kode ISIN	IDN000546306
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik ekonomi, dan peraturan Risiko wanprestasi Risiko likuiditas Risiko berkurangnya NAB Risiko pembubaran & likuidasi

Tentang PT Capital Asset Management

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 Regular Income Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi, terutama pada Efek bersifat utang sesuai dengan kebijakan investasi, dengan tetap memperhatian risiko investasi

Kebijakan Investasi

Saham	:	0%-20%
Obligasi	:	80%-100%
Pasar uang	:	0%-20%

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	:	16%
Obligasi	:	84%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

		Bobot/NAB
1.	Obligasi Bkljt I OKI Pulp & Paper Mills Thp VI Thn 2024 seri B	8.95%
2.	Sukuk Wakalah Bkljt I MNC Energy investments Thp I Thn 2023 seri C	8.65%
3.	Obligasi Bkljt V Medco Energi International Thp II Thn 2024 seri C	8.50%
4.	Obligasi Bkljt IV MNC Kapital Indonesia Thp II Thn 2024 seri B	8.48%
5.	Obligasi Bkljt III Barito Pacific Thp II Thn 2023 seri B	8.48%
6.	Obligasi Bkljt IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Thn 2023 seri B	8.43%
7.	Obligasi Bkljt II Provident Investasi Bersama Thp II Thn 2024 seri B	8.42%
8.	Obligasi Bkljt IV Summarecon Agung Thp III Thn 2024 seri B	8.42%
9.	Obligasi I Merdeka Battery Materials Thn 2024 seri B	8.33%
10.	Obligasi Subordinasi Bkljt III Bank Victoria Thp I Thn 2024	8.29%

Manfaat Produk Reksa Dana

Pengelolaan Profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Kemudahan Pencairan Investasi, Transparansi Informasi Investasi, Diversifikasi Investasi.

Klasifikasi Risiko

Keterangan: Reksa Dana Regular Income Fund berinvestasi pada instrumen surat utang dan/atau saham serta deposito. Sehingga, risiko reksa dana tersebut dikategorikan risiko sedang. Investor memiliki pemahaman atas risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

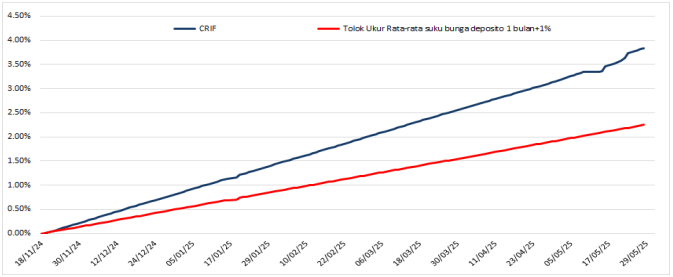
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Sharia Fixed Income	3.01%	0.67%	1.83%	3.64%	-	-	-	3.84%
Tolok Ukur	1.75%	0.33%	1.04%	2.12%	-	-	-	2.25%

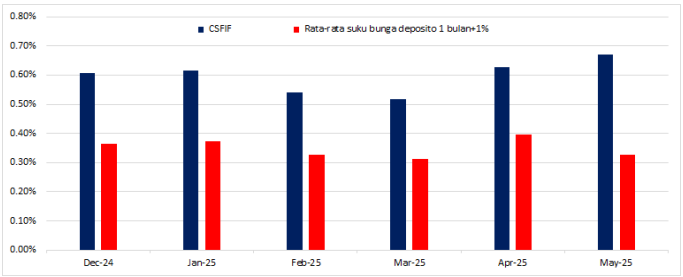
Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja BulanTerendah

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan Reksa Dana Regular Income Fund adalah rata-rata suku bunga deposito satu 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 REGULAR 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 REGULAR 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

Gedung Menara Jamsostek Menara Utara, Lantai 5 Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 - Indonesia

021 2277 3900
https://www.capital-asset.co.id/
customer@capital-asset.co.id
@reksadanacapital
PT Capital Asset Management
@RDCapitalAsset

No. Rekening Reksa Dana
Reksa Dana Capital Regular Income Fund
8000002629
PT Bank Danamon Indonesia Tbk