

REKSA DANA CAPITAL FIXED INCOME FUND



30 September 2019

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.

Informasi Produk

Tanggal Peluncuran	: 28 Desember 2015
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 69.458.620.962,93
Jumlah Unit Beredar	: 54.021.778,95
Nilai Aktiva Bersih / Unit	: IDR 1.285,75
Minimum Investasi	: IDR 100.000
Biaya Pembelian	: Maks. 1,5%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 1,5%
Biaya <i>Switching</i>	: Maks. 1,5%
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 Fixed Income Fund
Nomor Rekening	: 3594403689

Kebijakan Investasi

Efek bersifat utang	: 80% - 100%
Pasar uang dan/atau deposito	: 0% - 20%

Kelas Aset

Obligasi	: 84%
Kas, Pasar uang dan atau deposito	: 16%

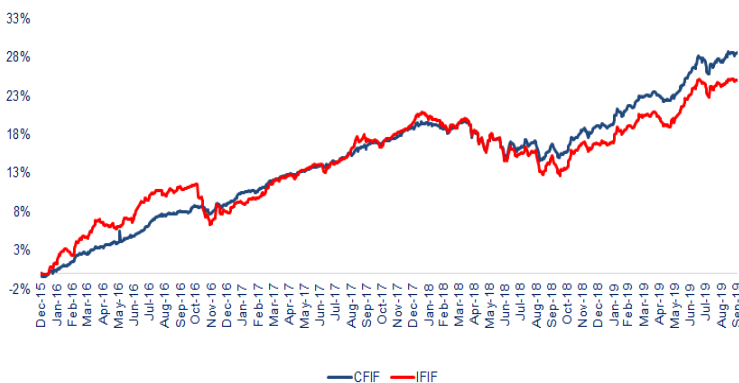
Portofolio

Surat Berharga Negara Syariah Seri PBS-016
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078

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



	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan
CFIF	0.83%	10.50%	19.01%	7.93%	28.58%
IFIF	0.61%	8.92%	12.75%	7.01%	25.03%

CFIF : Reksa Dana Capital Fixed Income Fund IFIF : Infovesta Fixed Income Fund Index

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.