

31-Mar-26

Reksa Dana Pasar Uang

**Informasi Produk**

Tanggal Efektif	23 Juni 2025
No Surat Pernyataan Efektif	S-430/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	25 Agustus 2025
Mata Uang	Rupiah
Total NAB	27,966,986,577.19
Total Unit Penyertaan	27,106,966.56
NAB/UP	1031.73
Minimum Investasi Awal	10.000
Total Unit Yang Ditawarkan	5 Miliar unit penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali	Tidak Ada
Biaya Pengalihan	Tidak Ada
Biaya Manajemen	Maks 1% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Biaya Bank Kustodian	Maks 0.08% per tahun
Kode ISIN	IDN000565306
Risiko-Risiko Utama	Risiko Pasar Risiko Likuiditas Risiko Penurunan Nilai Investasi Risiko Wanprestasi Risiko Likuidasi

**Tujuan Investasi**

RECAPITAL Money Market Liquid bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dan stabil serta memiliki likuiditas yang tinggi dengan mempertahankan nilai unit penyertaan melalui penempatan pada instrumen pasar uang dan hutang yang memiliki tenor dibawah 1 tahun.

**Kebijakan Investasi**

Pasar Uang	0%-100%
------------	---------

**% Portofolio Reksa Dana**

Deposito	16.81%
Obligasi	80.83%

**10 Portofolio Investasi Terbesar dalam Reksa Dana** (diurutkan berdasarkan abjad)

1. Obligasi PT Global Mediacom - BMTR04BCN1	9.12%	6. Obligasi PT Lontar Papyrus Pulp & Paper - LPP102ACN1	9.11%
2. Deposito Bank Capital	9.65%	7. Obligasi PT Merdeka Copper Gold - MDKA04BCN5	7.31%
3. Deposito Bank Mayapada	7.15%	8. Obligasi PT Hutama Karya - PTHK02BCN1	7.29%
4. Obligasi PT Integrasi Jaringan Ekosistem - IJEE02A	3.64%	9. Sukuk PT Integrasi Jaringan Ekosistem - SIJEE01A	4.38%
5. Obligasi PT Indah Kiat Pulp & Paper - INKP04BCN2	9.15%	10. Sukuk PT Bank Aladin Syariah - SWBANK01CN1	9.00%

**Klasifikasi Risiko**



Investasi pada reksa dana pasar uang memiliki risiko rendah mengingat mayoritas berisi TD perbankan dan efek uang dengan jangka waktu dibawah 1 tahun

**Kinerja Bulan Tertinggi**

Dec-25	0.49%
--------	-------

**Kinerja Bulan Terendah**

Aug-25	0.17%
--------	-------

**Manfaat Investasi Reksa Dana Recapital Money Market Liquid**

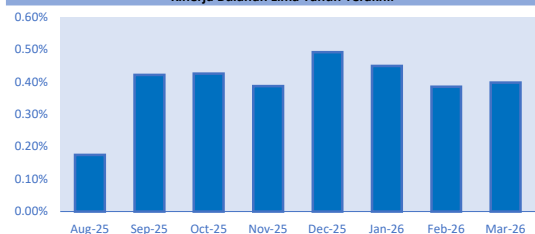
- Potensi Pengembangan Investasi yang Optimal
- Diversifikasi Investasi
- Pengelolaan Profesional
- Kemudahan dalam proses Investasi
- Minimum nominal investasi yang terjangkau

**Kinerja Reksa Dana**

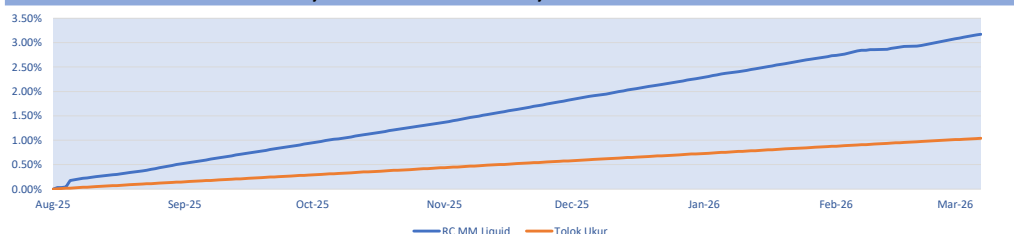
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana
RCMML	1.24%	0.40%	1.24%	2.56%				3.17%
*Tolok Ukur	0.43%	0.15%	0.43%	0.87%				1.04%

\*tolak ukur menggunakan rata - rata deposito 1 bulan nett bank Mandiri, BNI dan BCA

**Kinerja Bulanan Lima Tahun Terakhir**



**Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan**



**Manajer Investasi**

PT RECAPITAL ASSET MANAGEMENT (RCAM) adalah perusahaan manajemen investasi sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep - 09/PM/MI/2000, tanggal 22 Desember 2000. Kegiatan utama RCAM adalah mengelola Reksa Dana serta mengelola portofolio Efek bagi nasabah institusi maupun perorangan. RCAM adalah anak perusahaan dari PT RECAPITAL ADVISORS. RCAM terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Profil Bank Kustodian**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah memperoleh persetujuan untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-01/PM/KSTD/1999 tanggal 4 Oktober 1999. Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, seperti Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, dan perusahaan keuangan lainnya.

**Keterangan Mengenai Kepemilikan Reksa Dana**

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui halaman <http://akses.ksei.co.id/>.

**Informasi Rekening Pembelian Reksa Dana**

Reksa Dana Recapital Money Market Liquid - Subscription  
070 00 1205 1848  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

**Disclaimer**

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA & 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 REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Recapital 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 Recapital Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Informasi lebih lengkap mengenai Prospektus Reksa Dana ini dapat diunduh melalui website :

[www.recapital-assetmanagement.id](http://www.recapital-assetmanagement.id)

Find us on :

recapital.am

PT. Recapital Asset Management

Recapital Building Lantai 10

Jl. Adityawarman Kav. 55, Jakarta 10210

Telepon 270 2277

Fax 72786569