Fund Fact Sheet
Recapital Amanah (RSPURA)

recapital Asset Management

Recapital Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT. Recapital Asset Management

30-Oktober-2026 — **Reksa Dana Pasar Uang Syariah**

Informasi Produk

Tanggal Efektif	11 Juni 2026
No Surat Pernyataan Efektif	S-266/PM.11/2026
Tanggal Peluncuran	07 Agustus 2026
Mata Uang	Rupiah
Total NAB	122,320,486,626.04
Total Unit Penyertaan	120,897,409.36
NAB/UP	1,011.77
Minimum Investasi Awal	10,000.00
Total Unit Yang Ditawarkan	20 Miliar unit penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali	Tidak Ada
Biaya Pengalihan	Maks. sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju
Biaya Manajemen	Maks 1.5% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
Biaya Bank Kustodian	Maks 0.15% per tahun
Kode ISIN	IDN000591906

Risiko-Risiko Utama

- Risiko Kredit
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Deskripsi Produk

Reksa Dana Syariah Pasar Uang Recapital Amanah merupakan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dikelola sesuai Prinsip Syariah di Pasar Modal. Produk ini menawarkan likuiditas tinggi dan imbal hasil kompetitif yang sesuai kaidah syariah, ideal untuk pengelolaan kas harian maupun penempatan dana jangka pendek. Portofolio dialokasikan 100% pada instrumen pasar uang syariah, Efek Syariah berpendapatan tetap bertenor maksimum 1 (satu) tahun, dan/atau deposito syariah.

Tujuan Investasi

RECAPITAL AMANAH bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang Syariah	0%-100%

% Komposisi Geografis

Dalam Negeri	85%-100%
Luar Negeri	0%-15%

% Portofolio Reksa Dana*

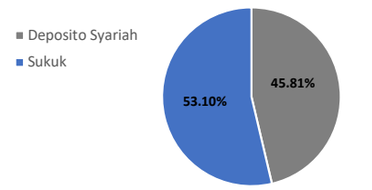
Deposito Syariah	45.81%
Sukuk	53.10%

** tidak termasuk kas dan akrual*

Klasifikasi Risiko

Rendah | Menengah | Tinggi

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



Manfaat Investasi Reksa Dana

- Pengelolaan Secara Profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Pertumbuhan Nilai Investasi

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

1. Deposito Aladin Syariah	15.89%	6	0.00%
2. Deposito Bank BJB Syariah	14.96%	7	0.00%
3. Deposito Bank Mega Syariah	14.96%	8.	0.00%
4. Sukuk Pemerintah Indonesia - PBS003	53.10%	9.	0.00%
5	0.00%	10.	0.00%

Informasi Tambahan

1. Seluruh kegiatan investasi dikelola berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
2. Untuk pembelian berkala, nasabah sekurang-kurangnya akan mengisi informasi mengenai identitas nasabah, sumber dana pembelian, tanggal pembelian, jumlah pembelian dan jangka waktu dilakukannya pembelian berkala pada form pembelian.
3. Saldo minimum yang wajib dipertahankan adalah sebesar Rp.10,000.
4. Batas maksimum kolektif penjualan kembali dalam 1 hari bursa sampai dengan 20% dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana
RSPURA	n.a.	0.50%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.18%
*Tolok Ukur	n.a.	0.17%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.44%

**tolok ukur menggunakan Deposito Syariah 1 Bulan (nett)*

Informasi Rekening Pembelian Reksa Dana

RDS PASAR UANG RECAPITAL AMANAH
7341813411
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk

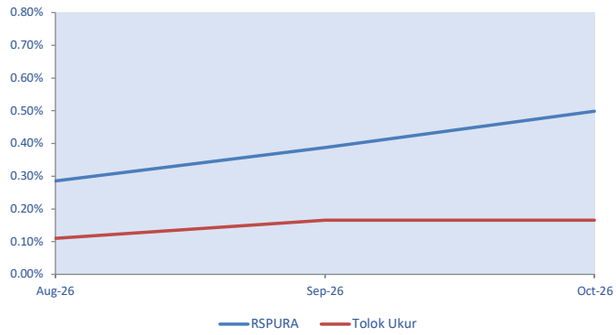
Kinerja Bulan Tertinggi

Oct-26	0.50%

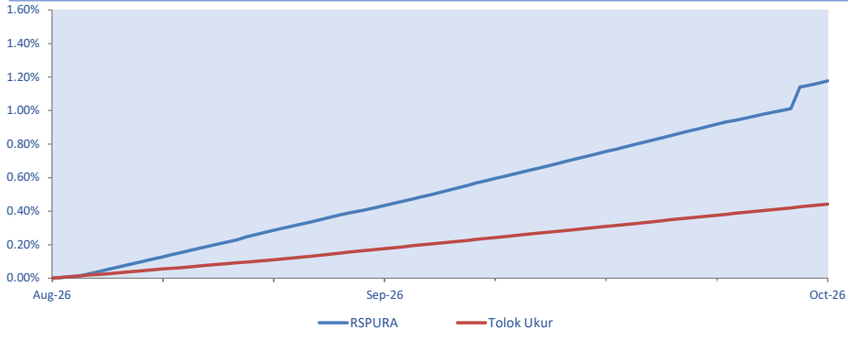
Kinerja Bulan Terendah

Sep-26	0.39%

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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Profil Bank Kustodian

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-8/PM.2/2021 tanggal 19 April 2021. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan layanan Core Custody kepada nasabah dari berbagai segmentasi, mulai dari segmen Korporasi (antara lain Bank dan Perusahaan Asuransi), segmen Lembaga/Badan Hukum Publik hingga segmen nasabah perorangan / individual.

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/.

Persyaratan dan Tata Cara

Investor wajib melengkapi persyaratan berikut:

1. Fotokopi identitas diri untuk nasabah perorangan
2. Fotokopi NPWP
3. Fotokopi anggaran dasar dan KTP pejabat berwenang (bagi nasabah berbadan hukum)
4. Mengisi Formulir pembukaan rekening dan form pembelian Reksa Dana
5. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan.

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

www.recapital-assetmanagement.id

Pertanyaan, permintaan informasi, dan pengaduan terkait produk investasi ini dapat disampaikan melalui:

customerservices@recapital.co.id

Media Sosial

recapital.am

Disclaimer

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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. PT Recapital Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

PT. Recapital Asset Management
Recapital Building Lantai 10
Jl. Adityawarman Kav. 55 , Jakarta 10210
Telepon: (021) 270 2277
Fax: 7246881

reksa dana paham, nikmati

Tanggal cetak dokumen
[03-November-2026]