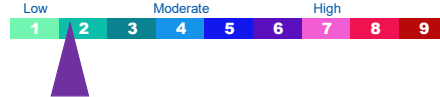


Spesifikasi Reksa Dana

Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Terproteksi
Tanggal Peluncuran	07 Juni 2021
No. Surat Pernyataan Efektif OJK	S-338/PM.21/2021
Tanggal Jatuh Tempo	28 Agustus 2024
Jangka Waktu Investasi	Maksimum 4 (Empat) Tahun
Denominasi	Rupiah Indonesia
Harga (NAB) - Rupiah/Unit	Rp 1.013,29
Total Dana Kelolaan	Rp 110,95 Miliar
Total Unit yang Ditawarkan	1.000.000.000 (Satu Miliar) Unit
Total Unit yang Beredar	109,50 Juta Unit
Periode Valuasi	Harian
Bank Kustodian	PT Bank Permata Tbk
Tanggal Penjualan Kembali	Setiap 3 (Tiga) bulan sekali pada tanggal-tanggal yang disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon/bagi hasil dari Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi di dalam Portofolio Investasi RHB CPF 56 dan pertama kalinya dapat dilakukan 1 (Satu) tahun sejak Tanggal Emisi
Tanggal Pembagian Hasil Investasi	Setiap 3 (Tiga) bulan sekali yang tanggal-tanggalnya disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon/bagi hasil dari Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam Portofolio Investasi RHB CPF 56
Profil Risiko Investor	Konservatif
Kode ISIN	IDN000457900

Klasifikasi Risiko Investasi



Biaya-biaya

Biaya Manajer Investasi	Maks. 3,00% p.a
Biaya Pembelian	Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2%
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,3% p.a

Tujuan Investasi

Memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyerahan yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir serta memberikan Pemegang Unit Penyerahan imbal hasil reguler melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang Pemerintah atau Korporasi Kategori Layak Investasi (termasuk bunga berjalan) 80% - 100%

Kas dan/atau Pasar Uang 0% - 20%

Alokasi Aset

Efek Bersifat Utang Pemerintah atau Korporasi Kategori Layak Investasi (termasuk bunga berjalan) 99,93%

Kas dan/atau Pasar Uang 0,07%

Risiko Investasi

Risiko yang Memengaruhi Mekanisme Proteksi:

1. Risiko Kredit (Wanprestasi)
2. Risiko Pelunasan Lebih Awal
3. Risiko Perubahan Peraturan
4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
5. Risiko Pelunasan Dipercepat

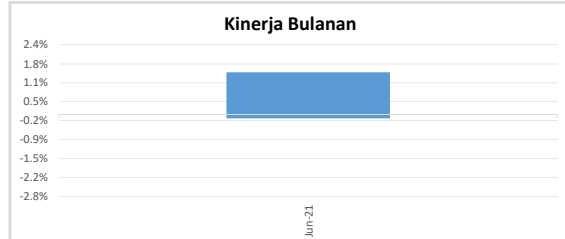
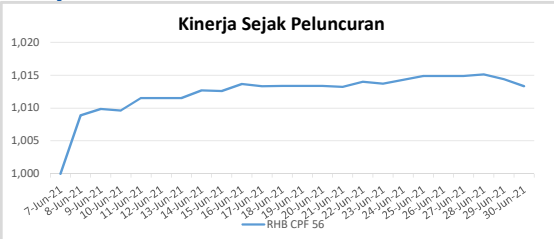
Risiko yang Tidak Memengaruhi Mekanisme Proteksi:

1. Risiko Likuiditas
2. Risiko Tingkat Suku Bunga
3. Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik)
4. Risiko Industri

Penempatan Teratas (Alfabetis)

1. Obligasi - OBL BLT II BANK PANIN THP III 2018
2. Obligasi - OBL BLT I MAYORA INDAH THP III 2018
3. Obligasi - OBL BLT II SARANA MENARA INF THP II 2019 SR C

Kinerja Reksa Dana



Kinerja Portofolio

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Pertumbuhan NAB	-	-	-	-	-	-	-	1,33%

Kinerja Bulan Tertinggi	30-Jun-21	1,33%
Kinerja Bulan Terendah	-	-

Manajer Investasi

PT. RHB Asset Management Indonesia adalah Manajer Investasi profesional yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta telah memperoleh ijin operasi sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal tahun 2007. PT. RHB Asset Management Indonesia merupakan anak Perusahaan dari PT. RHB Sekuritas Indonesia dan bagian dari RHB Investment Bank Berhad, salah satu Investment Banking terbesar di Malaysia dan telah berpengalaman dalam melayani baik nasabah Individu maupun Institusi. Saat ini PT. RHB Asset Management Indonesia mengelola reksa dana pasar uang, reksa dana saham, reksa dana indeks, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana terproteksi dengan total dana kelolaan mencapai lebih dari Rp 5,61 triliun (per 30 Juni 2021).

Bank Kustodian

PT Bank Permata Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia BAPEPAM Nomor: S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian & Wali Amanat berdasarkan Sertifikat DSN MUI Nomor: U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Disclaimer

Dokumen ini dibuat oleh PT. RHB Asset Management Indonesia untuk keperluan pemberian informasi saja. Dokumen ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam menggunakan laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang. Harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin. Nasabah harus membaca prospektus dengan baik untuk mengerti risiko yang terkait sebelum berinvestasi dan keputusan investasi adalah keputusan individu para nasabah.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan merupakan tanda bukti kepemilikan yang sah atas Efek Reksa Dana. Dalam hal telah terdapat fasilitas Akun Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyerahan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.kasi.co.id/>

Informasi Lain-lain

- Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di laman Manajer Investasi www.rhb-ami.co.id
- Rekening Subscription Reksa Dana 330-000-1156 i.n.o RDT RHB CAPITAL PROTECTED FUND 56

PT. RHB Asset Management Indonesia

Revenue Tower, 11th Floor, District 8 – SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp: +6221-50939889 Fax: +6221-50939899

