

REKSA DANA CIPTA DANA CASH

Pasar Uang

31-Oct-2024



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tanggal Efektif RD | 15-Apr-2015 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-144/D.04/2015 |
| Tanggal Peluncuran | 08-Jun-2015 |
| Mata Uang RD | IDR |
| Harga Unit (NAB/Unit) | 1,691.88 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 213,115,480,888.28 |
| Minimum Investasi Awal | Rp 10,000.00 |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | 1,000,000,000.00 UP |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Maksimum 0 % |
| Biaya Penjualan Kembali | Maksimum 0 % |
| Biaya Pengalihan | Maksimum 0 % |
| Biaya Manajemen Fee | Maksimum 1 % |
| Biaya Kustodian | Maksimum 0.15 % |
| Nama Bank Kustodian | BANK CIMB NIAGA |
| Kode ISIN | IDN000203007 |

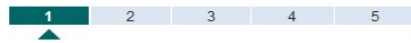
Risiko Investasi:

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuiditas
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Keterangan Risiko:

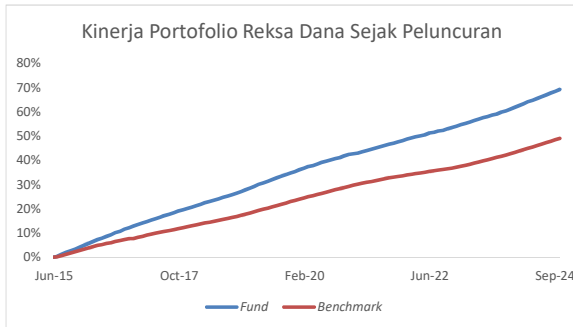
CIPTA DANA CASH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Rupiah dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Klasifikasi Risiko:



Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Agustus 2015 dengan nilai 0.82% sedangkan terendah pada bulan Agustus 2022 dengan nilai 0.12%



Manajer Investasi:

Ciptadana Asset Management (CAM) berdiri sejak tahun 1991 sebagai Manajer Investasi dan telah mendapatkan lisensi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. KEP-13/PM-MI/1992. Berkiprah di dunia aset manajemen selama 32 tahun dengan membangun bisnis bersama para nasabah dalam pengelolaan aset dan pencapaian kinerja investasi nasabah, CAM mendapatkan berbagai penghargaan dengan menggunakan pengalaman, pengetahuan dan riset menyeluruh, yang menjadi peranan penting bagi Manajer Investasi dalam membuat keputusan investasi. Eksklusivitas dan rekam jejak yang unggul menjadikan Ciptadana Asset Management sebagai mitra Manajer Investasi yang handal dan terpercaya bagi nasabah untuk mengoptimalkan modal investasi dan memberikan hasil yang prima.

Tujuan Investasi:

Cipta Dana Cash bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka pendek.

Kebijakan Investasi:

Pasar Uang 100%

% Portofolio RD:

| | |
|----------------|--------|
| Efek Utang | 79.11% |
| Pasar Uang | 19.71% |
| Kas/Setara Kas | 1.18% |

10 Efek Terbesar*:

| | |
|--|-------|
| OBL BKLT I LONTAR P PULP & PAPER THP II THN 2022 B | 6.64% |
| OBL BKLT II INDAH KIAT PULP & PAPER THP III THN 2022 B | 8.62% |
| OBL BKLT III BANK BRI THP I THN 2019 C | 5.63% |
| OBL BKLT IV WOM FINANCE THP II THN 2022 B | 7.02% |
| OBL BKLT VI TOWER BERSAMA INFRA THP III THN 2024 | 7.21% |
| OBL III PINDO DELI PULP & PAPER MILLS THN 2023 A | 4.85% |
| OBL III WAHANA INTI SELARAS THN 2024 A | 4.84% |
| OBL VIII DANAREKSA THN 2023 A | 7.07% |
| TD BANK ALADIN SYARIAH | 5.87% |
| TD BANK MEGA SYARIAH | 7.98% |

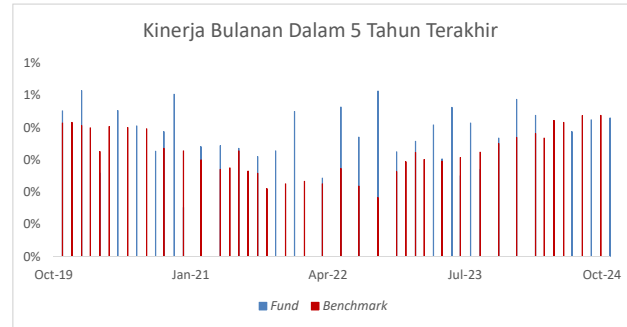
*urutan berdasarkan abjad

Kinerja Reksa Dana:

| | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Fund | 4.55% | 0.43% | 1.28% | 2.69% | 5.48% | 14.63% | 25.55% | 69.19% |
| Benchmark | 4.12% | 0.41% | 1.25% | 2.47% | 4.89% | 11.84% | 21.26% | 49.10% |
| Kinerja Tertinggi | Aug-2015 | 0.82% | | | | | | |
| Kinerja Terendah | Aug-2022 | 0.12% | | | | | | |

* Menggunakan index Edvisor Total Money Market Funds Index

* Benchmark Infovesta hanya sampai 29 September 2023



Profil Bank Kustodian:

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Akses Prospektus untuk informasi yang lebih dalam dan menyeluruh, dapat dilihat pada website PT Ciptadana Asset Management www.ciptadana.com

Surat atau Bukti Konfirmasi Pembelian, Penjualan Kembali, 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 alamat <https://akses.ksei.co.id/>

Disclaimer:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA 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 REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Ciptadana 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 diperlukan, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi.

PT Ciptadana Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

PT Ciptadana Asset Management, Plaza Asia Office Park Unit 2, Jl. Jend Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190, Indonesia

+62 21 2557 4883

+62 21 2557 4893

mkt.cam@ciptadana.com

www.ciptadana-am.com

@ciptadanaasset

@ciptadana_asset

Ciptadana_asset

