

REKSA DANA CIPTA DANA CASH

Pasar Uang

31-May-2021



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)	1,451.1300
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 68,025,053,030.59
Minimum Investasi Awal	Rp 0.00
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

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 28 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. Eksklusifitas 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:

Efek Hutang	0% - 100%
Pasar Uang	0% - 100%

% Portofolio RD:

Efek Utang	53.97%
Pasar Uang	43.81%
Kas/Setara Kas	2.22%

10 Efek Terbesar*:

- OBL BERKELANJUTAN I ANTAM THP I TH 2011 SERI B
- OBL BERKELANJUTAN I BANK NTT THP I TH 2018 SERI B
- OBL BKLJT I BANK SULSELBAR THP II TH 2016
- OBL BKLJT II BANK PANIN THP I TH 2016
- OBL BKLJT II JAPFA THP II TH 2017
- OBL BKLJT IV TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN 2021 SERI A
- TD JAGO
- TD NOBU
- TD RIAU SYH
- TD SULUT

*urutan berdasarkan abjad

Klasifikasi Risiko:



Keterangan Risiko:

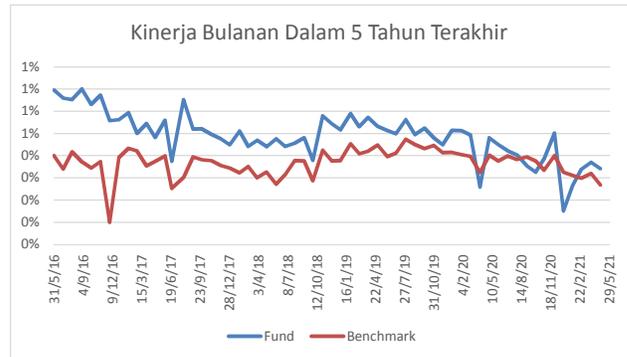
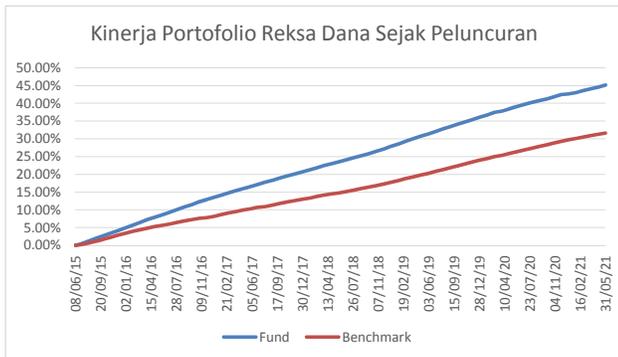
Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Aug 2015 dengan nilai 0.82% sedangkan terendah pada bulan Dec 2020 dengan nilai 0.15%

Kinerja Reksa Dana:

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	1.73%	0.40%	1.11%	1.88%	4.34%	17.44%	33.63%	45.11%
Benchmark	1.48%	0.27%	0.87%	1.81%	4.16%	14.64%	24.55%	31.62%
Kinerja Tertinggi	Aug-2015	0.82%						
Kinerja Terendah	Dec-2020	0.15%						

* Menggunakan index Infovesta Money Market Fund



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 PERBUATAN 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



Ciptadanaasset



@ciptadana_asset



Ciptadana_asset

mkt.cam@ciptadana.com

www.ciptadana-am.com



Ciptadana_asset

