

REKSA DANA CIPTA BOND

Pendapatan Tetap

30-Jun-2021



Tanggal Efektif RD	03-Jun-2014
No. Surat Pernyataan Efektif	S-256/D.04/2014
Tanggal Peluncuran	18-Jun-2014
Mata Uang RD	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	1,602.3300
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 42,070,034,852.19
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1,000,000,000.00 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 1 %
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1% < 1 thn, 0% > 1 thn
Biaya Pengalihan	Maksimum 1 %
Biaya Manajemen Fee	Maksimum 2.5 %
Biaya Kustodian	Maksimum 0.25 %
Nama Bank Kustodian	BANK CIMB NIAGA
Kode ISIN	IDN000179801

Risiko Investasi:

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- 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:

Memberikan alternatif investasi dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada investor, dengan melakukan investasi pada Efek bersifat Utang dalam mata uang rupiah

Kebijakan Investasi:

Efek Hutang	0% - 100%
Pasar Uang	0% - 95%

% Portofolio RD:

Efek Utang	95.11%
Pasar Uang	2.38%
Kas/Setara Kas	2.51%

10 Efek Terbesar*:

- OBL NEGARA RI SERI FR0047
- OBL NEGARA RI SERI FR0050
- OBL NEGARA RI SERI FR0065
- OBL NEGARA RI SERI FR0073
- OBL NEGARA RI SERI FR0079
- OBL NEGARA RI SERI FR0083
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
- TD RIAU SYH

*urutan berdasarkan abjad

Klasifikasi Risiko:



Keterangan Risiko:

Keterangan Tabel:

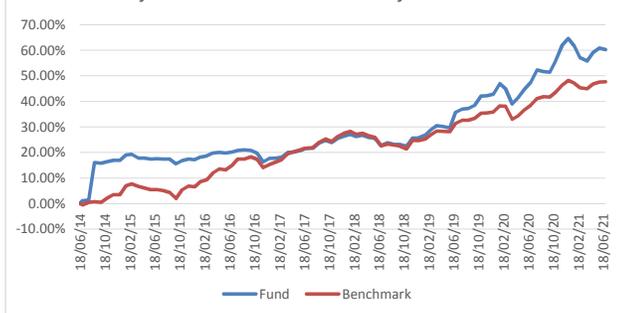
Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Aug 2014 dengan nilai 14.46% sedangkan terendah pada bulan Mar 2020 dengan nilai -4.15%

Kinerja Reksa Dana:

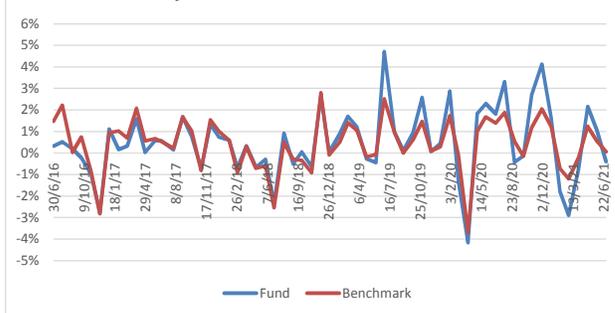
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-2.67%	-0.40%	2.83%	-2.67%	8.71%	30.69%	33.31%	60.23%
Benchmark	-0.28%	0.06%	1.88%	-0.28%	6.65%	20.43%	28.57%	47.70%
Kinerja Tertinggi	Aug-2014	14.46%						
Kinerja Terendah	Mar-2020	-4.15%						

* Menggunakan index Infovesta Fixed Income Fund Index

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



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 Manager 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

