

REKSA DANA CIPTA DANA KAS UNGGULAN

Pasar Uang

29-Dec-2023



| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tanggal Efektif RD | 21-Oct-2022 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-913/PM.21/2022 |
| Tanggal Peluncuran | 27-Oct-2022 |
| Mata Uang RD | IDR |
| Harga Unit (NAB/Unit) | 790.14 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 30,041,164,241.51 |
| Minimum Investasi Awal | Rp 10,000,000.00 |
| 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 0,1 % |
| Biaya Kustodian | Maksimum 0,15 % |
| Nama Bank Kustodian | BANK KB BUKOPIN |
| Kode ISIN | IDN000491503 |

Risiko Investasi:

- Risiko Berkurangnya Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga

Klasifikasi Risiko:



Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Maret 2023 dengan nilai 0.38% sedangkan terendah pada bulan Desember 2023 dengan nilai -16.29%

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. 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:

Memperoleh pendapatan berupa pertumbuhan investasi yang optimal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna pemenuhan dana tunai dalam jangka pendek.

Kebijakan Investasi:

| | |
|------------|------|
| Pasar Uang | 100% |
|------------|------|

% Portofolio RD:

| | |
|----------------|--------|
| Pasar Uang | 99.86% |
| Kas/Setara Kas | 0.14% |

10 Efek Terbesar*:

| | |
|------------------------------|--------|
| TD BANK BTN UUS | 10.00% |
| TD BANK MUTIARA | 10.00% |
| TD BANK SULUT | 10.00% |
| TD BANK SUMUT (BPD SUMUT) | 10.00% |
| TD BANK BPD BENGKULU | 10.00% |
| TD BANK BPD KALIMANTAN BARAT | 10.00% |
| TD BANK BPD SULAWESI SELATAN | 10.00% |
| TD BANK BPD SULAWESI TENGAH | 10.00% |
| TD BANK BPD SUMATERA BARAT | 10.00% |
| TD BANK BPD SUMATERA SELATAN | 10.00% |

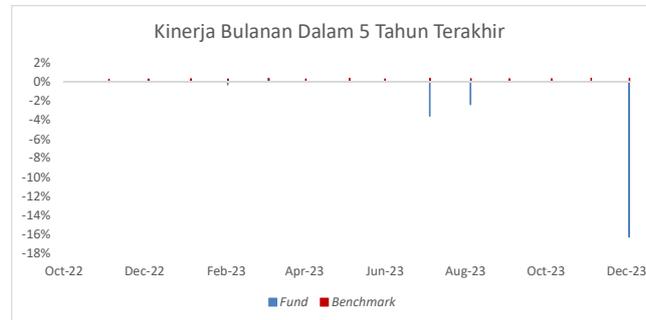
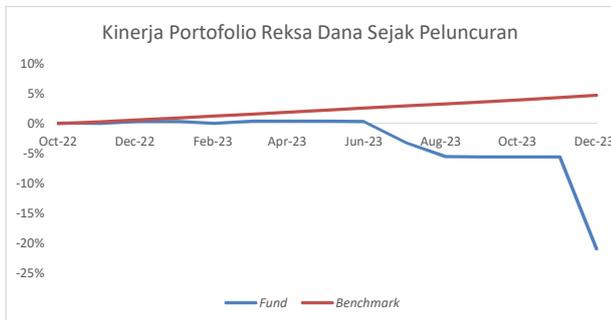
*urutan berdasarkan abjad

Kinerja Reksa Dana:

| | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Fund | -21.23% | -16.29% | -16.32% | -21.25% | -21.23% | 0.00% | 0.00% | -20.99% |
| Benchmark | 4.11% | 0.37% | 1.10% | 2.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 4.72% |
| Kinerja Tertinggi | Mar-2023 | 0.38% | | | | | | |
| Kinerja Terendah | Dec-2023 | -16.29% | | | | | | |

* Menggunakan index Edvisor Total Money Market Funds Index

* Benchmark Infovesta hanya sampai 29 September 2023



Profil Bank Kustodian:

PT Bank Bukopin didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) dengan badan hukum koperasi. Bank Bukopin mendapatkan persetujuan dari otoritas pasar modal untuk bertindak sebagai Bank Kustodian berdasarkan surat keputusan BAPEPAM no. KEP-01/BL/Kstd/2006 tanggal 03 Juli 2006

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

@Ciptadanaasset

@ciptadana_asset

Ciptadana_asset

