

# REKSA DANA CIPTA DANA KAS UNGGULAN

Pasar Uang

29-Dec-2023

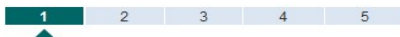


Tanggal Efektif RD	21-Oct-2022
No. Surat Pernyataan Efektif	S-913/PM.21/2022
Tanggal Peluncuran	27-Oct-2022
Mata Uang RD	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	790.14
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 30,041,164,241.51
Minimum Investasi Awal	Rp 10,000,000.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1,000,000,000.00 UP
Periode Penilaian	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%

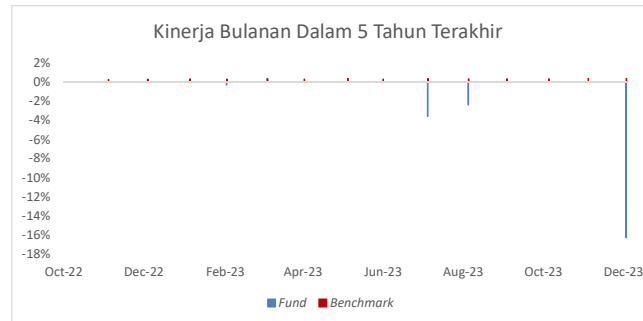
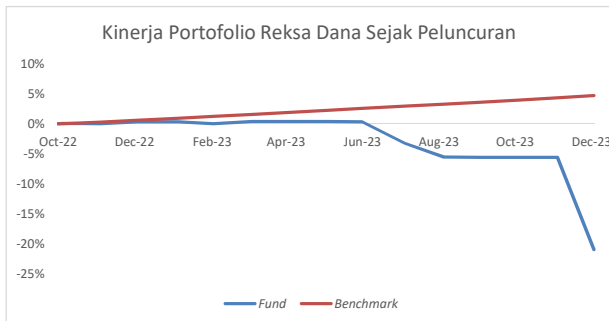
\*urutan berdasarkan abjad

## 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](http://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

