

# REKSA DANA CIPTA DANA CASH

Pasar Uang

31-Aug-2022



<b>Tanggal Efektif RD</b>	15-Apr-2015
<b>No. Surat Pernyataan Efektif</b>	S-144/D.04/2015
<b>Tanggal Peluncuran</b>	08-Jun-2015
<b>Mata Uang RD</b>	IDR
<b>Harga Unit (NAB/Unit)</b>	1,522.77
<b>Total Nilai Aktiva Bersih</b>	Rp 194,493,943,170.58
<b>Minimum Investasi Awal</b>	Rp 10,000.00
<b>Jumlah Unit Yang Ditawarkan</b>	1,000,000,000.00 UP
<b>Periode Penilaian</b>	Harian
<b>Biaya Pembelian</b>	Maksimum 0 %
<b>Biaya Penjualan Kembali</b>	Maksimum 0 %
<b>Biaya Pengalihan</b>	Maksimum 0 %
<b>Biaya Manajemen Fee</b>	Maksimum 1 %
<b>Biaya Kustodian</b>	Maksimum 0.15 %
<b>Nama Bank Kustodian</b>	BANK CIMB NIAGA
<b>Kode ISIN</b>	IDN000203007

### 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:

Cipta Dana Cash bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka pendek.

### Kebijakan Investasi:

Pasar Uang 100%

### % Portofolio RD:

Efek Utang	74.26%
Pasar Uang	24.17%
Kas/Setara Kas	1.57%

### 10 Efek Terbesar\*:

- OBL BKLJT I MAYORA INDAH THP II TH 2017
- OBL BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TH 2021 A
- OBL BKLJT IV SMART TAHAP I TH 2022 A
- OBL BKLJT V TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TH 2022 A
- OBL NEGARA RI SERI FR0063
- SUKUK IJARAH BKLJT I SPINDO TAHAP II TH 2022 A
- SUKUK MUDHARABAH BKLJT I MANDALA MULTIFINANCE TAHAP II TH 2022 A
- SUKUK MUDHARABAH BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TH 2022 A
- TD BANK BPD SUMATERA SELATAN
- TD BANK BUKOPIN

\*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 Aug 2022 dengan nilai 0.12%

### Kinerja Reksa Dana:

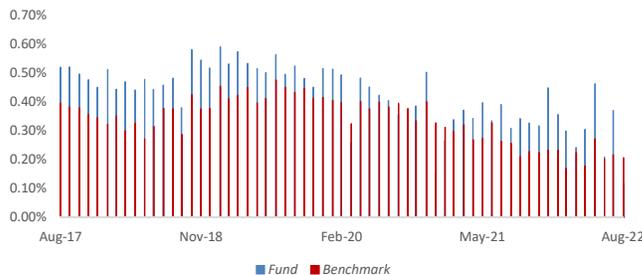
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
<i>Fund</i>	2.38%	0.12%	0.70%	1.72%	3.86%	14.14%	28.62%	52.28%
<i>Benchmark</i>	1.72%	0.21%	0.63%	1.31%	2.63%	11.76%	22.30%	36.23%
Kinerja Tertinggi	Aug-2015	0.82%						
Kinerja Terendah	Aug-2022	0.12%						

\* Menggunakan index Infovesta Money Market Fund

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](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 KEKUCAPAN 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

+62 21 2557 4893

[mkt.cam@ciptadana.com](mailto:mkt.cam@ciptadana.com)

[www.ciptadana-am.com](http://www.ciptadana-am.com)

[Ciptadanaasset](https://www.instagram.com/ciptadanaasset)

[@ciptadana\\_asset](https://www.facebook.com/ciptadana_asset)

[Ciptadana\\_asset](https://www.facebook.com/ciptadana_asset)

