

REKSA DANA CIPTA BOND

Pendapatan Tetap

31-May-2023



| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 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) | 1,721.24 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 21,238,423,721.08 |
| 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 | Maksimum 1 % |
| Biaya Pengalihan | Maksimum 1 % |
| Biaya Manajemen Fee | Maksimum 2.5 % |
| Biaya Kustodian | Maksimum 0.25 % |
| Nama Bank Kustodian | BANK CIMB NIAGA |
| Kode ISIN | IDN000179801 |

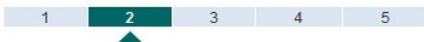
Risiko Investasi:

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Keterangan Risiko:

CIPTA BOND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Klasifikasi 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%

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 32 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 | 80% - 100% |
| Pasar Uang | 0% - 20% |

% Portofolio RD:

| | |
|----------------|--------|
| Efek Utang | 85.60% |
| Pasar Uang | 9.42% |
| Kas/Setara Kas | 4.98% |

10 Efek Terbesar*:

| | |
|--|--------|
| OBL BKLJT I BANK MANDIRI TASPEN THP I THN 2019 SERI B | 4.86% |
| OBL BKLJT I INDOSAT THP I THN 2014 SERI D | 5.01% |
| OBL BKLJT II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL THP III THN 2020 | 4.84% |
| OBL BKLJT III BANK BRI THP I THN 2019 SERI C | 4.88% |
| OBL BKLJT III INDAH KIAT PULP & PAPER THP II THN 2022 SERI B | 4.92% |
| OBL BKLJT III PNM THP I THN 2019 SERI B | 4.85% |
| OBL BKLJT IV SMART THP I THN 2022 SERI C | 4.82% |
| OBL BKLJT I SAMPOERNA AGRO THP I THN 2020 SERI B | 4.84% |
| OBL III OKI PULP & PAPER MILLS THN 2022 SERI B | 5.08% |
| OBL NEGARA RI SERI FR0070 | 24.07% |

*urutan berdasarkan abjad

Kinerja Reksa Dana:

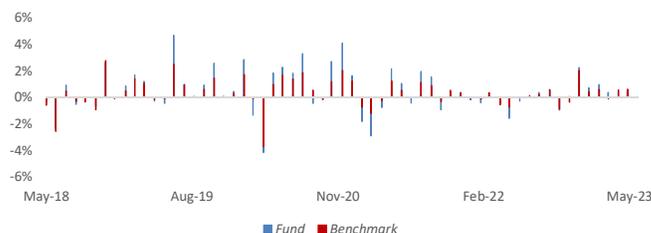
| | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <i>Fund</i> | 3.17% | 0.83% | 1.77% | 3.92% | 6.49% | 18.91% | 37.12% | 72.12% |
| <i>Benchmark</i> | 2.97% | 1.20% | 2.44% | 3.41% | 5.30% | 15.76% | 25.66% | 58.13% |
| 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 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

www.ciptadana-am.com

@Ciptadanaasset

@ciptadana_asset

Ciptadana_asset

