REKSA DANA CIPTA DANA CASH

Pasar Uang

30-Jun-2025

Ciptadana ASSET MANAGEMENT

Fund Fact Sheet

Tanggal Efektif RD	15-Apr-2015
No. Surat Pernyataan Efektif	S-144/D.04/2015
Tanggal Peluncuran	08-Jun-2015
Mata Uang RD	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	1,757.68
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 286,195,727,875.85
Minimum Investasi Awal	Rp 10,000.00
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 1 %
Biaya Kustodian	Maksimum 0.15 %
Nama Bank Kustodian	BANK CIMB NIAGA
Kode ISIN	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 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 mengoptimalisasi 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	78.16%
Pasar Uang	20.62%
Kas/Setara Kas	1.22%

10 Efek Terbesar*:

OBL BKLJT I PINDO DELI PULP & PAPER MILLS THP I THN 2024 A	6.09%
OBL BKLJT II BUSSAN AUTO FINANCE THP II THN 2022 B	5.33%
OBL BKLJT V INDAH KIAT PULP & PAPER THP III THN 2025 A	5.83%
OBL BKLJT V MERDEKA COPPER GOLD THP II THN 2025 A	4.32%
OBL BKLJT V SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL THP IV THN 2020 B	5.26%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040	7.06%
OBL SUB BKLJT I BANK SUMUT THP I THN 2018	5.24%
TD BANK CIMB NIAGA	3.84%
TD BANK JTRUST	5.24%
TD BANK NATIONAL NOBU	8.04%

*urutan berdasarkan abjad

Keterangan Risiko:

CIPTA DANA CASH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Rupiah dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Klasifikasi Risiko:

1	2	3	4	5

Kinerja Reksa Dana:

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	2.98%	0.55%	1.52%	2.98%	5.77%	15.99%	25.85%	75.77%
Benchmark	2.59%	0.46%	1.34%	2.59%	5.15%	13.65%	21.53%	54.17%
Kinerja Tertinggi	Aug-2015	0.82%						
Kinerja Terendah	Aug-2022	0.12%						

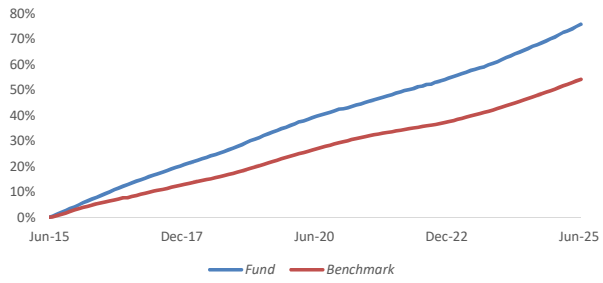
* Menggunakan index Edvisor Total Money Market Funds Index

* Benchmark Infovesta hanya sampai 29 September 2023

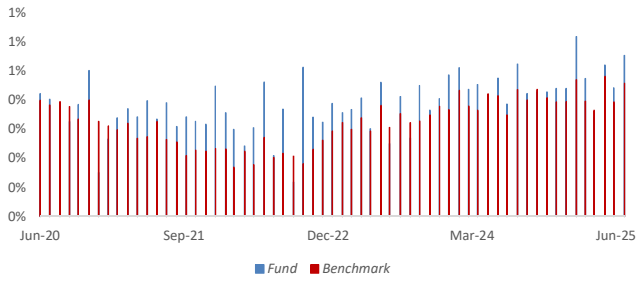
Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Agustus 2015 dengan nilai 0.82% sedangkan terendah pada bulan Agustus 2022 dengan nilai 0.12%

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 yanng 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).

reksa dana pahami. nikmati!

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**

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN