

# REKSA DANA CIPTA BOND

Pendapatan Tetap

30-Jan-2026



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)	1,928.82
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 136,034,641,618.29
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

## 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. Berkirip 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	90.82%
Pasar Uang	8.09%
Kas/Setara Kas	1.09%

## 10 Efek Terbesar\*:

OBL BKLJ T I MERDEKA BATTERY MATERIALS THP III THN 2025 A	1.49%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO072	1.67%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO100	2.25%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO101	3.83%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO103	26.58%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO104	14.39%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO107	7.78%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRO108	29.86%
SUKUK IJARAH I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM THN 2025 B	1.52%
TD BANK CIMB NIAGA	6.62%

\*urutan berdasarkan abjad

## Keterangan Risiko:

Risiko Wanprestasi

Risiko Likuiditas

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan

Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

## Klasifikasi Risiko:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

## Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Agustus 2014 dengan nilai 14.46% sedangkan terendah pada bulan Maret 2020 dengan nilai -4.15%

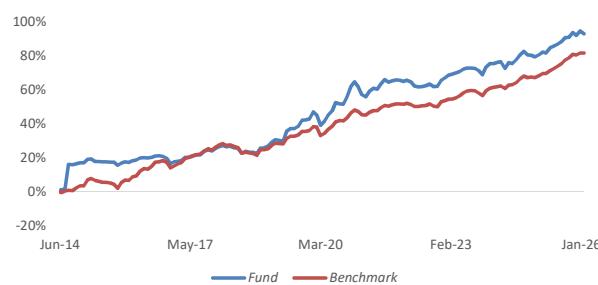
## Kinerja Reksa Dana:

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-0.82%	-0.82%	-0.39%	2.42%	6.82%	14.48%	19.31%	92.88%
Benchmark	-0.06%	-0.06%	0.40%	3.54%	7.96%	17.46%	23.41%	81.48%
Kinerja Tertinggi	Aug-2014	14.46%						
Kinerja Terendah	Mar-2020	-4.15%						

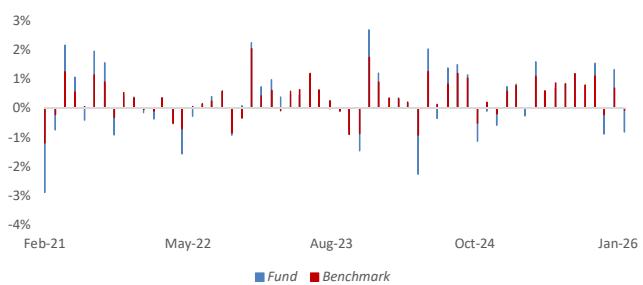
\* Menggunakan index Edvisor Total Fixed Income Funds Index

\* Benchmark Infovesta hanya sampai 29 September 2023

## 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 EFEKINI, 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. Ringkasannya informasi produk ini tidak mengantikan 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

@Ciptadanaasset

+62 21 2557 4893

@ciptadana\_asset

Ciptadana\_asset

mkt.cam@ciptadana.com

www.ciptadana-am.com

