

REKSA DANA CIPTA DANA CASH

Pasar Uang

30-Jun-2026

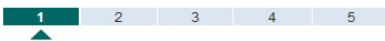


Tanggal Efektif RD	15-Apr-2015
No. Surat Pernyataan Efektif	S-144/D.04/2015
Tanggal Peluncuran	08-Jun-2015
Mata Uang RD	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	1,840.50
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 509,565,094,906.44
Minimum Investasi Awal	Rp 10,000.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1,000,000,000.00 UP
Periode Penilaian	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

Klasifikasi Risiko:



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.

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. 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.

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.

Tujuan Investasi:

Cipta Dana Cash bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka pendek.

Manfaat Investasi:

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Kebijakan Investasi:

Pasar Uang 100%

10 Efek Terbesar:

OBL BKLJT I BANK SULUTGO TAHAP I TAHUN 2021	CBOND	3.77%
OBL BKLJT I ENERGI MEGA PERSADA TAHAP III TAHUN 2026 SERI A	CBOND	4.33%
OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI E	CBOND	7.95%
OBL BKLJT I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP IV TAHUN 2026 SERI A	CBOND	7.87%
OBL BKLJT I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 SERI B	CBOND	3.99%
OBL BKLJT IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP III TAHUN 2023 SERI B	CBOND	3.28%
OBL BKLJT VI ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2023 SERI B	CBOND	3.86%
OBL BKLJT VI MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2023 SERI A	CBOND	3.96%
OBL I SUMMIT OTO FINANCE TAHUN 2025 SERI A	CBOND	3.25%
OBL II INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2025 SERI A	CBOND	9.94%

*urutan berdasarkan abjad

Komposisi Geografis:

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Komposisi Aset:

Surat Utang	95.68%
Kas/Setara Kas	4.32%

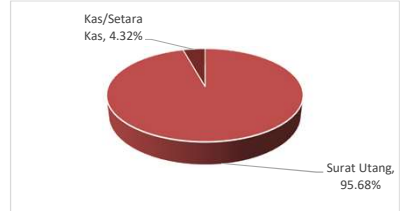
Kinerja Reksa Dana:

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
<i>Fund</i>	1.81%	0.01%	0.75%	1.81%	4.71%	16.48%	26.41%	84.05%
<i>Benchmark</i>	1.84%	0.29%	0.89%	1.84%	4.25%	14.61%	21.72%	60.73%
Kinerja Tertinggi	Agu-2015	0.82%						
Kinerja Terendah	Jun-2026	0.01%						

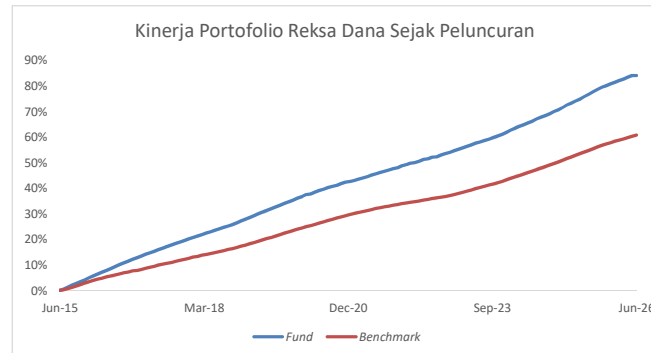
Keterangan Tabel:

* Menggunakan index Edvisor Total Money Market Funds Index Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Agu-2015 dengan nilai 0.82% sedangkan terendah pada bulan April 2026 dengan nilai 0.01%

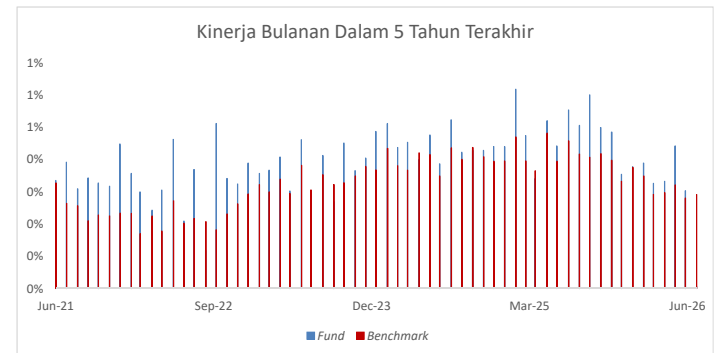
Komposisi Aset:



Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Informasi Tambahan:**Nasabah Baru:**

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Menyampaikan fotokopi KTP, NPWP.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening & profil risiko.
3. Mengisi formulir pembelian unit penyertaan.
4. Bukti Transfer

Nasabah Existing:

1. Mengisi formulir Pembelian unit penyertaan
2. Bukti Transfer

Informasi Lain:

1. Rekening atas nama REKSA DANA CIPTA DANA CASH :
Bank CIMB Niaga-800033270600

2. Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Cipta Dana Cash dilakukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Cipta Dana Cash dan melengkapi bukti pembayaran.

3. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA DANA CASH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA CIPTA DANA CASH pada akhir Hari Bursa tersebut.

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/>

Penafian:

1. 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.
2. FUND FACT SHEET INI BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PROSPEKTUS. ANDA WAJIB UNTUK TETAP MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM BERINVESTASI.
3. INFORMASI YANG TERCAKUP DALAM FUND FACT SHEET INI BERLAKU SEJAK TANGGAL CETAK DOKUMEN SAMPAI DENGAN 31-Jul-2026
4. KONFIRMASI DARI BANK KUSTODIAN ADALAH TANDA BUKTI KEPEMILIKAN ATAS EFEK REKSA DANA YANG SAH.
5. 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. FUND FACT SHEET INI TIDAK MENGGANTIKAN PROSPEKTUS REKSA DANA DAN DISIAPKAN OLEH 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 SERFIILIM MENGAMRTI KEPITITISAN BERINVESTASI

