

REKSA DANA SYARIAH CIPTA DANA KAS SYARIAH

Pasar Uang

29-Dec-2023



| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tanggal Efektif RD | 25-Sep-2018 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-177/PM.21/2018 |
| Tanggal Peluncuran | 28-Jan-2019 |
| Mata Uang RD | IDR |
| Harga Unit (NAB/Unit) | 1,182.76 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 10,611,695,480.12 |
| 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 0.08 % |
| Nama Bank Kustodian | BANK CIMB NIAGA |
| Kode ISIN | IDN000379401 |

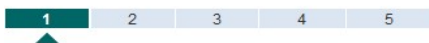
Risiko Investasi:

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Nilai Tukar

Keterangan Risiko:

CIPTA DANA KAS SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau deposito Syariah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Klasifikasi Risiko:



Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Maret 2019 dengan nilai 0.92% sedangkan terendah pada bulan Juni 2022 dengan nilai -0.09%

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:

Memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan investasi dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna pemenuhan kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Kebijakan Investasi:

| | |
|------------|------|
| Pasar Uang | 100% |
|------------|------|

% Portofolio RD:

| | |
|----------------|--------|
| Efek Utang | 37.73% |
| Pasar Uang | 58.43% |
| Kas/Setara Kas | 3.84% |

10 Efek Terbesar*:

| | |
|--|--------|
| SUKUK MDHRBH BKLJT I PNM THP II THN 2023 A | 9.49% |
| SUKUK MDHRBH BKLJT II PEGADAIAN THP III 2023 | 9.39% |
| SUKUK MDHRBH BKLJT III INDAH KIAT THP II THN 2023 A | 9.44% |
| SUKUK MDHRBH BKLJT V ADIRA FINANCE THP II THN 2023 A | 9.41% |
| TD BANK ALADIN SYARIAH | 18.85% |
| TD BANK BTN UUS | 20.73% |
| TD BANK PT BPD RIAU KEPRI SYARIAH | 18.85% |

*urutan berdasarkan abjad

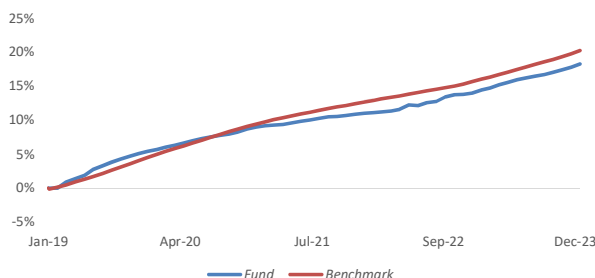
Kinerja Reksa Dana:

| | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Fund | 3.76% | 0.40% | 1.06% | 1.77% | 3.76% | 8.53% | 18.28% | 18.28% |
| Benchmark | 3.95% | 0.36% | 1.10% | 2.05% | 3.95% | 9.88% | 20.23% | 20.23% |
| Kinerja Tertinggi | Mar-2019 | 0.92% | | | | | | |
| Kinerja Terendah | Jun-2022 | -0.09% | | | | | | |

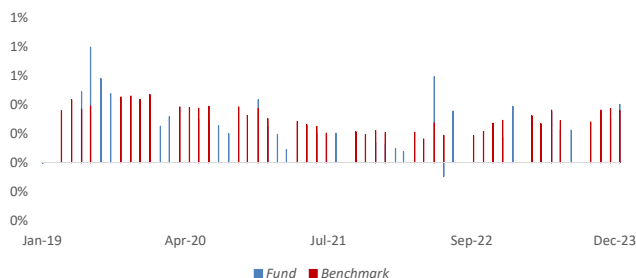
* Menggunakan index Edvisor Sharia Money Market Funds Index

* 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

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 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

+62 21 2557 4893

mkt.cam@ciptadana.com

www.ciptadana-am.com

Ciptadanaasset

@ciptadana_asset

Ciptadana_asset

