

## Spesifikasi Produk / Product Specification

Tanggal Penawaran / Inception Date  
28 November 2012

Dana Kelolaan / Asset Under Management  
Rp 641,27 Milyar / Billion

Total Unit Beredar / Total Units Outstanding  
4.000.000.000,0000 Units

Kebijakan Investasi / Investment Policy  
Min 80% Real Estate Asset

Max 20% Related Real Estate Asset or Cash / Money Market

Bank Kustodi / Custodian Bank  
PT. Standard Chartered Bank Tbk

Unit Penyertaan DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dengan Kode Efek **XCID** sejak 1 Agustus 2013



## Tentang Kami / About us

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 28 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 nsa untuk mengoptimalkan modal investasi dan memberikan hasil yang prima.

Plaza Asia Office Park Unit 2  
Jl. Jend Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190, Indonesia

T. +62 21 2557 4883 F. +62 21 2557 4893

## Rangkuman Reksa Dana / Fund Highlights

- DIRE Ciptadana merupakan DIRE KIK pertama di Indonesia dengan fokus kepada aset ritel di Indonesia. Sehingga, berpotensi mengambil keuntungan dari pertumbuhan sektor ritel, properti, dan kelas menengah Indonesia.

*DIRE Ciptadana is the first DIRE KIK in Indonesia with a focus in retail assets in Indonesia. Thus, it will provide exposure to Indonesia's ever growing retail sector, property price, and Indonesian middle class.*

Membayar dividen setiap kuartal. DIRE Ciptadana akan mendistribusikan minimum 90% dari laba bersih sesudah pajak yang akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

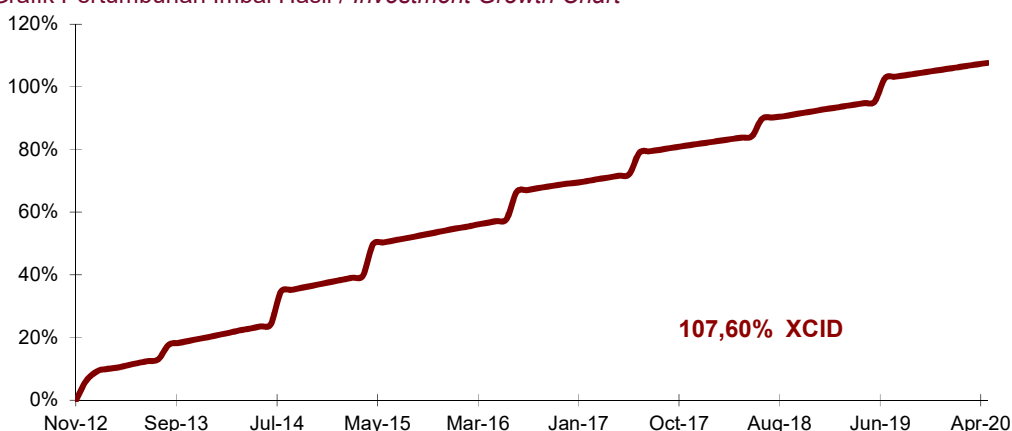
*It pays regular dividend every quarter. DIRE Ciptadana will distribute minimum 90% of its Net Income after tax on quarterly basis align with Dividend Payment Schedule.*

## Tujuan Investasi / Investment Objective

- Melakukan investasi jangka panjang pada portfolio Aset Real Estat ritel (mall), sehingga dapat memberikan distribusi pendapatan yang stabil.

- *To do a long-term investment on retail (mall) Real Estate Asset, which could give a stable income distribution.*

## Grafik Pertumbuhan Imbal Hasil / Investment Growth Chart



## Tingkat Imbal Hasil / Investment Return

30 April 2020	30 D	3 Mo	YTD	1 Yr
Asset*	0,20%	0,68%	0,92%	6,55%
Yield	21-May-19	21-Aug-19	21-Nov-19	20-Mar-20
Dividend	1,5480	1,5550	1,5011	1,5026

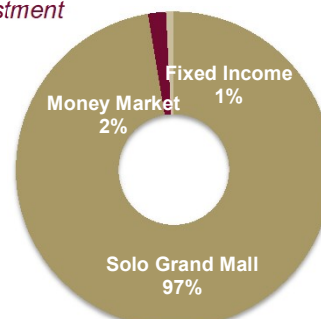
\* Kinerja investasi dihitung berdasarkan Laporan Keuangan DIRE sampai tanggal 31 March 2020

\*\* Memperhitungkan Dividend yang diinvestasikan kembali ke DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia.

## Resiko Potensial / Potential Risk



## Alokasi Investasi / Allocation of Investment



DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE, PROSPECTIVE INVESTORS MUST READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.