REKSA DANA CIPTA DINAMIKA

Campuran

29-Feb-2024

Ciptadana ASSET MANAGEMENT

Fund Fact Sheet

Tanggal Efektif RD	07-May-2010
No. Surat Pernyataan Efektif	S-4048/BL/2010
Tanggal Peluncuran	24-May-2010
Mata Uang RD	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	1,536.59
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 23,175,290,995.49
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1,000,000,000.00 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 2 %
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1 %
Biaya Pengalihan	Maksimum 1 %
Biaya Manajemen Fee	Maksimum 3.5 %
Biaya Kustodian	Maksimum 0.15 %
Nama Bank Kustodian	STANDARD CHARTERED BANK
Kode ISIN	IDN000146008

Risiko Investasi:

Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
Risiko Wanprestasi
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Risiko Likuiditas
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:

Untuk memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada beragam Efek yang tersedia dalam Pasar Modal dan Pasar Uang, terdiri dari efek ekuitas, efek bersifat utang termasuk obligasi Negara Republik Indonesia dan/atau obligasi korporasi, dan instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau kas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi:

Efek Saham	1% - 75%
Efek Hutang	5% - 75%
Pasar Uang	5%-79%

% Portofolio RD:

Efek Utang	7.23%
Efek Saham	71.20%
Pasar Uang	15.10%
Kas/Setara Kas	6.47%

10 Efek Terbesar*:

BANK CENTRAL ASIA Tbk	8.07%
BANK CIMB NIAGA Tbk	5.17%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	8.51%
BANK NEGARA INDONESIA Tbk	6.45%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	8.44%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk	4.92%
OBL BKLJT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP I TAHUN 2022 SEF	4.40%
TD BANK MEGA	6.47%
TD BANK BPD SULAWESI TENGAH	4.31%
TD BANK PT BPD RIAU KEPRI SYARIAH	4.31%

*urutan berdasarkan abjad

Keterangan Risiko:

CIPTA DINAMIKA akan melakukan mínimum 1% (satu persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Korporasi Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; mínimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan mínimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Klasifikasi Risiko:

1 2 **3** 4 5

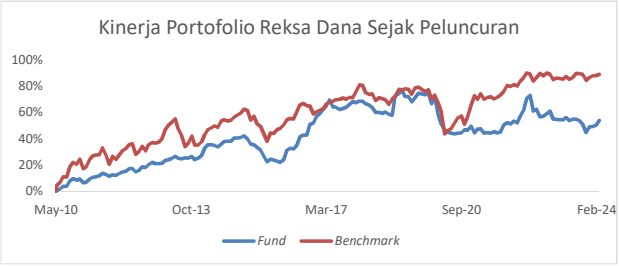
Kinerja Reksa Dana:

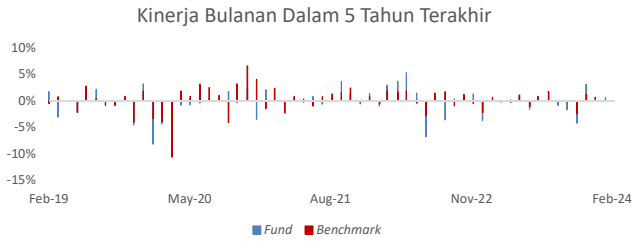
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	3.06%	2.45%	3.21%	0.19%	-0.28%	4.30%	-13.31%	53.66%
Benchmark	0.67%	0.57%	1.31%	-0.19%	1.77%	8.62%	7.03%	88.78%
Kinerja Tertinggi	Dec-2018	9.25%						
Kinerja Terendah	Jan-2020	-8.16%						

* Menggunakan index Edvisor Total Balanced Funds Index
* Benchmark Infovesta hanya sampai 29 September 2023

Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Desember 2018 dengan nilai 9.25% sedangkan terendah pada bulan Januari 2020 dengan nilai -8.16%





Profil Bank Kustodian:

Standard Chartered memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 1968. Standard Chartered cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991

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).

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**

reksa dana pahami, nikmati!

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN