

REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE

Campuran

30-Apr-2021



| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Tanggal Efektif RD | 16-Apr-2008 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-2215/BL/2008 |
| Tanggal Peluncuran | 18-Apr-2008 |
| Mata Uang RD | IDR |
| Harga Unit (NAB/Unit) | 1,655.6300 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 4,633,079,785.59 |
| Minimum Investasi Awal | Rp 0.00 |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | 1,000,000,000.00 UP |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Maksimum 2 % |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% < 6 Bln, 0% > 6bln |
| Biaya Pengalihan | Maksimum 1 % |
| Biaya Manajemen Fee | Maksimum 3.5 % |
| Biaya Kustodian | Maksimum 0.2 % |
| Nama Bank Kustodian | DEUTSCHE BANK (ASIA) AG |
| Kode ISIN | IDN000080504 |

Risiko Investasi:

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
- 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 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 nasabah untuk mengoptimalkan modal investasi dan memberikan hasil yang prima.

Tujuan Investasi:

Memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek Ekuitas, instrumen Pasar Uang dan Kas yang sesuai dengan Syariah Islam.

Kebijakan Investasi:

| | |
|-------------|--------|
| Efek Saham | 5%-75% |
| Efek Hutang | 5%-75% |
| Pasar Uang | 5%-75% |

% Portofolio RD:

| | |
|------------|--------|
| Efek Utang | 11.45% |
| Efek Saham | 62.72% |
| Pasar Uang | 17.27% |

10 Efek Terbesar*:

- MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk
- MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk
- PAKUWON JATI Tbk
- SBSN Seri PBS015
- TD BTPNS
- TD RIAU SYH
- TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
- ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND TRADING COMPANY Tbk
- UNITED TRACTORS Tbk
- VALE INDONESIA Tbk

*urutan berdasarkan abjad

Klasifikasi Risiko:



Keterangan Risiko:

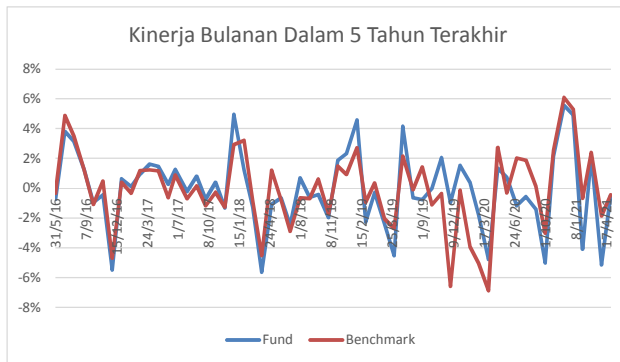
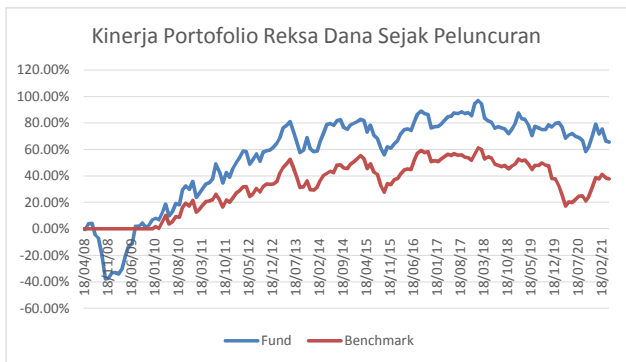
Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Jul 2009 dengan nilai 14.65% sedangkan terendah pada bulan Oct 2008 dengan nilai -22.47%

Kinerja Reksa Dana:

| | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Fund | -7.53% | -0.48% | -3.58% | 2.39% | -3.08% | -8.84% | -5.70% | 65.56% |
| Benchmark | -0.63% | -0.45% | 0.06% | 11.02% | 14.59% | -10.80% | -5.11% | 37.87% |
| Kinerja Tertinggi | Jul-2009 | 14.65% | | | | | | |
| Kinerja Terendah | Oct-2008 | -22.47% | | | | | | |

* Menggunakan index Infovesta Sharia Balanced Fund



Profil Bank Kustodian:

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services sejak tahun 1996. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

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 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 Manajer 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

21 2557 4893

mkt.cam@ciptadana.com

www.ciptadana-am.com

[Ciptadanaasset](https://www.instagram.com/ciptadanaasset)

[@ciptadana_asset](https://www.facebook.com/ciptadana_asset)

[Ciptadana_asset](https://www.linkedin.com/company/ciptadana_asset)

[Ciptadana_asset](https://www.facebook.com/ciptadana_asset)

