

REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY

Ekuitas

30-Jun-2021



Tanggal Efektif RD	16-Apr-2008
No. Surat Pernyataan Efektif	S-2214/BL/2008
Tanggal Peluncuran	16-Apr-2008
Mata Uang RD	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	1,609.3300
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 25,939,214,644.77
Minimum Investasi Awal	Rp 10,000.00
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% > 6 bln %
Biaya Pengalihan	Maksimum 0 %
Biaya Manajemen Fee	Maksimum 3.5 %
Biaya Kustodian	Maksimum 0.2 %
Nama Bank Kustodian	DEUTSCHE BANK (ASIA) AG
Kode ISIN	IDN000080405

Risiko Investasi:

- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi

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	80% - 100%
Pasar Uang	0% - 20%

% Portofolio RD:

Efek Saham	84.45%
Pasar Uang	6.01%
Kas/Setara Kas	9.54%

10 Efek Terbesar*:

- ADARO ENERGY Tbk
- ANEKA TAMBANG Tbk
- CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk
- ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
- INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
- KALBE FARMA Tbk
- LINK NET Tbk
- TD JABAR SYH
- TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
- UNILEVER INDONESIA Tbk

*urutan berdasarkan abjad

Klasifikasi Risiko:



Keterangan Risiko:

Keterangan Tabel:

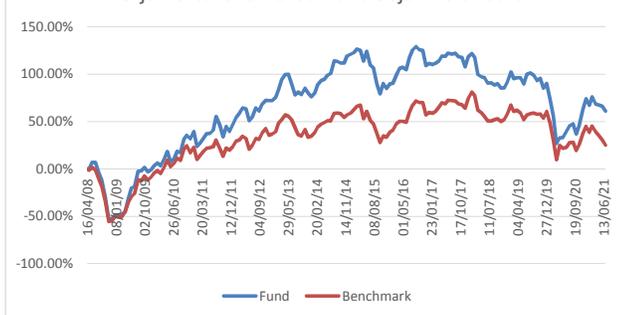
Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Apr 2009 dengan nilai 25.07% sedangkan terendah pada bulan Oct 2008 dengan nilai -33.43%

Kinerja Reksa Dana:

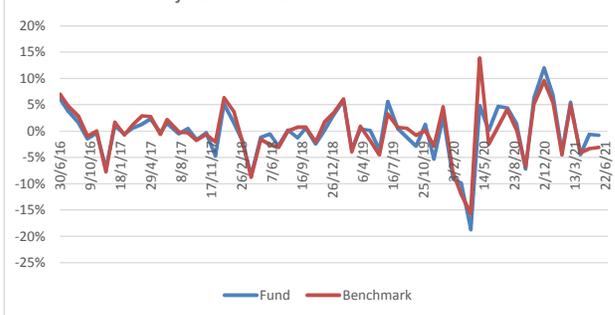
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-7.47%	-3.10%	-4.40%	-7.47%	15.49%	-15.60%	-25.97%	60.93%
Benchmark	-13.66%	-4.11%	-10.14%	-13.66%	1.97%	-16.87%	-21.61%	25.16%
Kinerja Tertinggi	Apr-2009	25.07%						
Kinerja Terendah	Oct-2008	-33.43%						

* Menggunakan index Jakarta Islamic Index

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



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

+62 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)