

DIRE Ciptadana Properti Perhotelan Padjajaran

DIRE

31 Maret 2026



| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Tanggal Efektif RD | 21-Nop-2018 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-1352/PM.21/2018 |
| Tanggal Peluncuran | 27-Des-2018 |
| Mata Uang RD | IDR |
| Harga Unit (NAB/Unit) | 85.65 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 89,931,083,206.17 |
| Minimum Investasi Awal | 1 Lot |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | Maksimum 1.5 Miliar UP |
| Periode Penilaian | Bulanan |
| Biaya Pembelian | Maksimum 0 % |
| Biaya Penjualan Kembali | Maksimum 0 % |
| Biaya Pengalihan | Maksimum 0 % |
| Biaya Manajemen Fee | Maksimum 0,15 % |
| Biaya Kustodian | Maksimum 0,08 % |
| Nama Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Kode ISIN | IDX000000303 |

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 maksimal.

Tujuan Investasi:

Bertujuan untuk melakukan investasi jangka panjang pada Aset Real Estat yang menghasilkan pendapatan dari kegiatan usaha yang berhubungan dengan sektor perhotelan dan pariwisata dan Aset yang berkaitan dengan Real Estat yang dapat memberikan distribusi pendapatan yang stabil dan berkesinambungan serta pertumbuhan atas pokok investasi

Kebijakan Investasi:

| | |
|---------------------|---------|
| <i>Real Estat</i> | Min 80% |
| <i>Money Market</i> | Min 20% |

10 kepemilikan properti investasi dan efek terbesar di DIRE*:

- Hotel Padjadjaran , Bogor

% Portofolio RD:

| | |
|---------------------|---------|
| <i>Real Estate</i> | 100.00% |
| <i>Money Market</i> | 0.00% |
| <i>Fixed Income</i> | 0.00% |

Risiko Investasi:

- Risiko Terkait Operasional
- Risiko Kerusakan Properti Akibat Force Majeure
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik dan Peraturan
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang Diterima oleh PUP
- Risiko Likuiditas Unit Penyertaan
- Risiko Operasi Terkait dengan Sektor Usaha Perhotelan dan Pariwisata

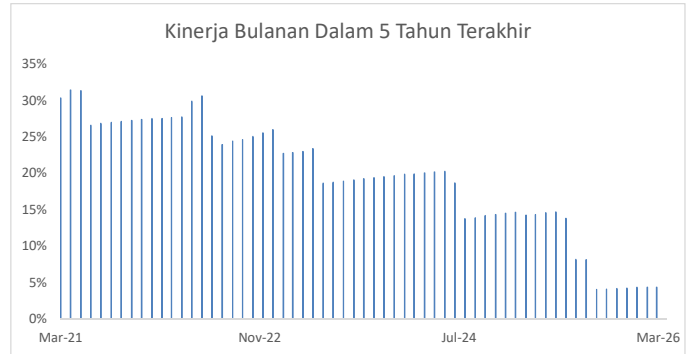
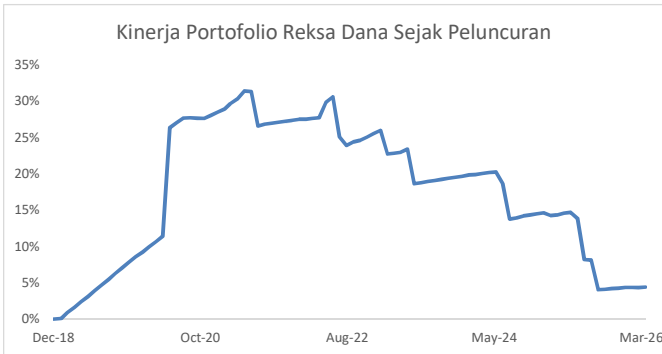
*urutan berdasarkan abjad

Klasifikasi Risiko:



Kinerja DIRE:

| | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <i>Fund</i> | -18.13% | 0.04% | 0.04% | 0.28% | -8.89% | -15.12% | 19.68% | 4.39% |
| Kinerja Tertinggi | 31-May-20 | 13.40% | | | | | | |
| Kinerja Terendah | 30-Jun-25 | -4.96% | | | | | | |



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 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 | @ciptadana_asset | Ciptadana_asset

