DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia

DIRE

30 April 2026

Ciptadana ASSET MANAGEMENT

Fund Fact Sheet

Tanggal Efektif RD	06-Nop-2012
No. Surat Pernyataan Efektif	S-12974/BL/2012
Tanggal Peluncuran	29-Nop-2012
Mata Uang RD	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	157.30
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 629,194,436,945.85
Minimum Investasi Awal	1 Lot
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	Maksimum 15 Miliar UP
Periode Penilaian	Bulanan
Biaya Pembelian	Sesuai dgn ketentuan bursa
Biaya Penjualan Kembali	Sesuai dgn ketentuan bursa
Biaya Pengalihan	Maksimum 0 %
Biaya Manajemen Fee	Maksimum 0,3 %
Biaya Kustodian	Maksimum 0,1 %
Nama Bank Kustodian	PT Standard Chartered Bank
Kode ISIN	IDX000000105

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 mengoptimalisasi modal investasi dan memberikan hasil yang prima.

Tujuan Investasi:

Melakukan investasi jangka panjang dalam portofolio aset real estat yang biasa digunakan untuk keperluan ritel atau keperluan lain terkait dengan ritel, dan aset yang berkaitan dengan real estat, yang dapat memberikan distribusi pendapatan yang stabil dan berkesinambungan serta pertumbuhan pokok investasi

Kebijakan Investasi:

Aset Real Estat	50% - 100%
Aset Real Estat Berhubungan Dengan Real Estat	0% - 30%
Pasar Uang	0% - 20%

% Portofolio RD:

Real Estate	99.92%
Money Market	0.08%
Fixed Income	

10 kepemilikan properti investasi dan efek terbesar di DIRE*:

SOLO GRAND MALL

TD BANK MEGA

TB BANK JAGO

*urutan berdasarkan abjad

Risiko Investasi:

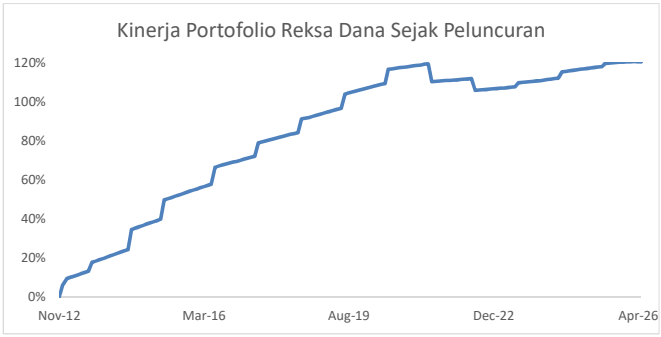
- Risiko Terkait Operasional
- Risiko Kerusakan Properti Akibat Force Majeure
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik dan Peraturan
- Risiko Berkurangnya Nilai UP yang Diterima oleh PUP
- Risiko Likuiditas Unit Penyertaan
- Risiko Operasi Terkait Dengan Properti Ritel

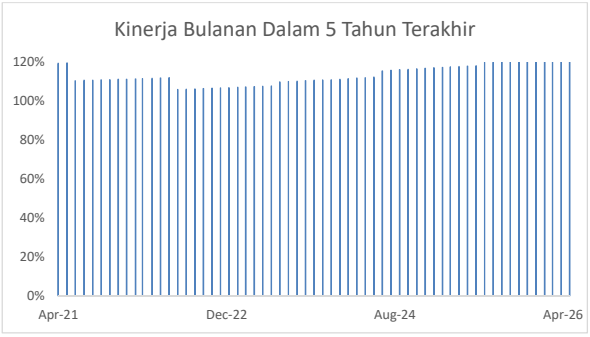
Klasifikasi Risiko:

Rendah — Tinggi

Kinerja DIRE:

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	4.49%	0.07%	0.10%	0.27%	1.48%	6.54%	0.77%	120.71%
Kinerja Tertinggi	30-Jul-14	8.35%						
Kinerja Terendah	30-Jun-21	-4.18%						





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).

reksa dana — paham. nikmati!

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

OJK — OTORITAS JASA KEUANGAN