

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)	78.45
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 82,369,335,408.77
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

Risiko Investasi:

Risiko likuiditas Unit Penyertaan
Risiko harga Unit Penyertaan yang dapat berfluktuasi
Risiko penerbitan Unit Penyertaan baru di masa yang akan datang
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik dan Peraturan

Klasifikasi Risiko:



Keterangan Risiko:

DIRE Ciptadana Properti Perhotelan Padjajaran akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Aset Real Estat; dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estat dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan di dalam negeri dan/atau instrumen keuangan lain yang memperoleh penetapan OJK sebagai Efek. Manajer Investasi dapat mengalokasikan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada kas atau setara kas dalam DIRE Ciptadana Properti Perhotelan Padjajaran.

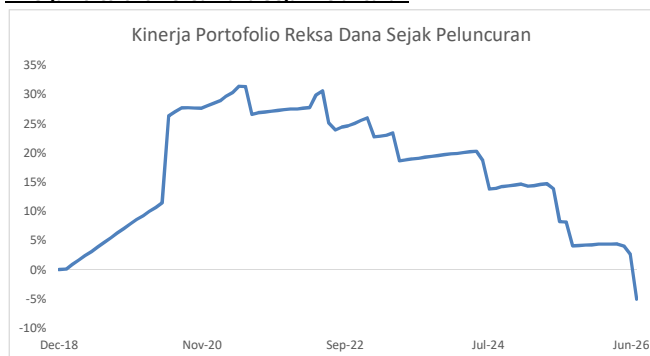
Kinerja Reksa Dana:

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
<i>Fund</i>	-25.55%	-7.51%	-9.06%	-9.02%	-12.25%	-20.08%	-25.00%	-5.06%
Kinerja Tertinggi	31-May-20	13.40%						
Kinerja Terendah	30-Jun-26	-7.51%						

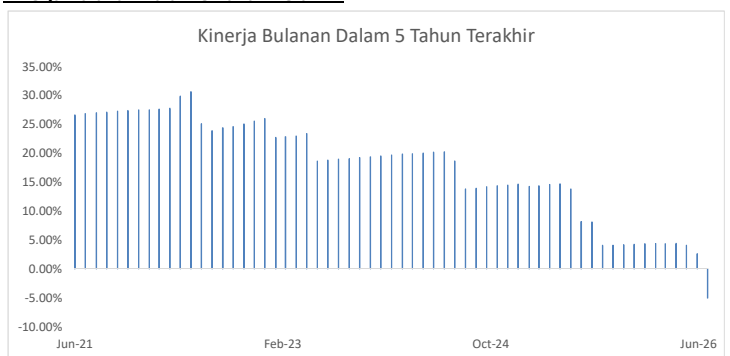
Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Mei 2020 dengan nilai 13.4% sedangkan terendah pada bulan Juni 2026 dengan nilai -7.51%

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



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.

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.

Tujuan Investasi:

Melakukan investasi jangka panjang pada portofolio Aset Real Estat ritel (Hotel), sehingga dapat memberikan distribusi pendapatan yang stabil.

Manfaat Investasi:

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

Kebijakan Investasi:

Real Estat Min 80%
Pasar Uang Min 20%

10 Efek Terbesar:

- Hotel Padjajaran , Bogor

PROP

*urutan berdasarkan abjad

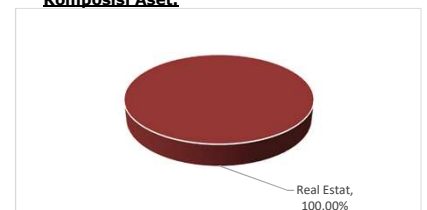
Komposisi Geografis:

Dalam Negeri 100.00%
Luar Negeri 0.00%

Komposisi Aset:

Real Estat 100.00%

Komposisi Aset:



Informasi Tambahan:
Nasabah Baru:

-

Nasabah Existing:

-

Informasi Lain:

Pembelian Unit Penyertaan DIRE Ciptadana Properti Perhotelan Padjajaran dapat dilakukan melalui Broker

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/>

Penafian:

1. 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.
2. FUND FACT SHEET INI BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PROSPEKTUS. ANDA WAJIB UNTUK TETAP MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM BERINVESTASI.
3. INFORMASI YANG TERCAKUP DALAM FUND FACT SHEET INI BERLAKU SEJAK TANGGAL CETAK DOKUMEN SAMPAI DENGAN 31-Jul-2026
4. KONFIRMASI DARI BANK KUSTODIAN ADALAH TANDA BUKTI KEPEMILIKAN ATAS EFEK REKSA DANA YANG SAH.
5. 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. FUND FACT SHEET INI TIDAK MENGGANTIKAN PROSPEKTUS REKSA DANA DAN DISIAPKAN OLEH 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.

Lembar Pernyataan:

INVESTOR/ CALON INVESTOR TELAH MENERIMA, MEMBACA DAN MEMAHAMI ISI DARI PROSPEKTUS DAN *FUND FACT SHEET* YANG DISAMPAIKAN OLEH PIHAK PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT

Marketing

_____. 20
Investor/Calon Investor

Nama :

Nama :

PT Ciptadana Asset Management berizin dan diawasi oleh OJK.

Tanggal cetak dokumen
02-Jul-2026

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 4893 +62 21 2557 4893 www.ciptadana-am.com @Ciptadanaasset @Ciptadanaasset @Ciptadanaasset