

REKSA DANA CIPTA KASIH BERIMBANG

Campuran

30-Jun-2026



Tanggal Efektif RD	02-Apr-2018
No. Surat Pernyataan Efektif	S-318/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran	08-Aug-2018
Mata Uang RD	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	718.53
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 758,794,896.31
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	Maksimum 0 %
Biaya Pengalihan	Maksimum 0 %
Biaya Manajemen Fee	Maksimum 2 %
Biaya Kustodian	Maksimum 0.08 %
Nama Bank Kustodian	BANK CIMB NIAGA
Kode ISIN	IDN000336203

Risiko Investasi:

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Wanprestasi
Risiko Likuiditas
Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
Risiko Pembubaran dan Likuiditas
Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Klasifikasi Risiko:



Keterangan Risiko:

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:

Memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menggalang dukungan finansial dari masyarakat untuk membantu pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Emmanuel dalam bidang sosial, ekonomi dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Manfaat Investasi:

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Kebijakan Investasi:

Saham	1% - 79%
Surat Utang	1% - 79%
Pasar Uang	0% - 79%

10 Efek Terbesar:

BANK CENTRAL ASIA Tbk	SHS	5.63%
BANK CIMB NIAGA Tbk	SHS	4.94%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	SHS	5.99%
BANK NEGARA INDONESIA Tbk	SHS	4.29%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	SHS	4.71%
ERAJAYA SWASEMBADA Tbk	SHS	3.08%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk	SHS	3.67%
MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk	SHS	2.70%
MAYORA INDAH Tbk	SHS	3.53%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072	GBOND	42.50%

*urutan berdasarkan abjad

Komposisi Geografis:

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Komposisi Aset:

Surat Utang	42.50%
Saham	47.29%
Kas/Setara Kas	10.21%

Kinerja Reksa Dana:

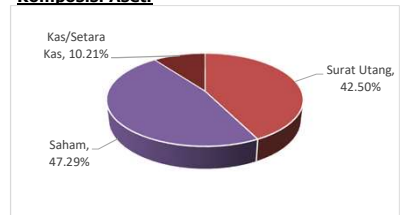
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-12.72%	-3.72%	-5.86%	-12.72%	-13.35%	-23.37%	-27.20%	-28.15%
Benchmark	-10.06%	-2.64%	-6.03%	-10.06%	-3.07%	-3.24%	6.04%	4.05%
Kinerja Tertinggi	Feb-2019	5.24%						
Kinerja Terendah	Feb-2025	-7.21%						

* Menggunakan index Edvisor Total Balanced Funds Index

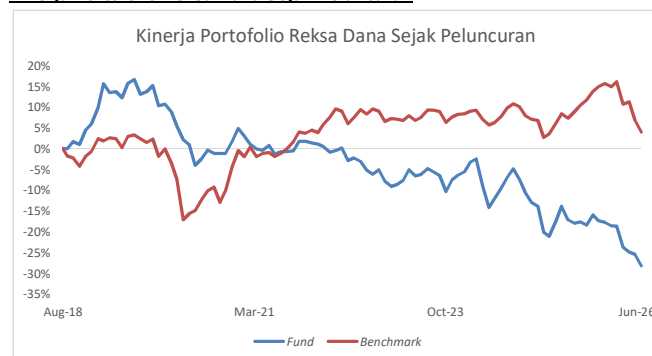
Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan December 2018 dengan nilai 5.24% sedangkan terendah pada bulan January 2025 dengan nilai -7.21%

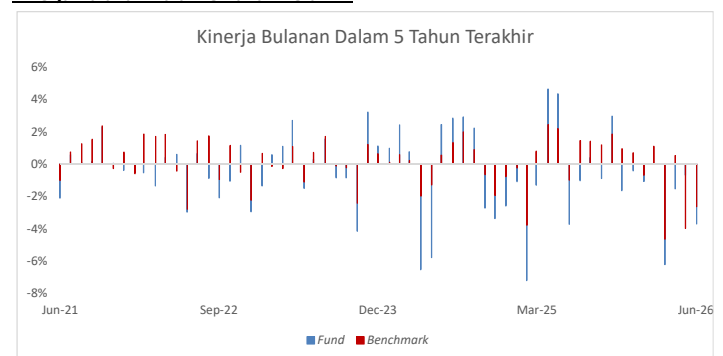
Komposisi Aset:



Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Informasi Tambahan:**Nasabah Baru:**

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Menyampaikan fotokopi KTP, NPWP.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening & profil risiko.
3. Mengisi formulir pembelian unit penyertaan.
4. Bukti Transfer

Informasi Lain:

1. Rekening atas nama REKSA DANA CIPTA KASIH BERIMBANG :
Bank CIMB Niaga-800152505500

Nasabah Existing:

1. Mengisi formulir Pembelian unit penyertaan
2. Bukti Transfer

2. Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Cipta Kasih Berimbang dilakukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Cipta Kasih Berimbang dan melengkapi bukti pembayaran.

3. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA KASIH BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA CIPTA KASIH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

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.
2. 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.
3. 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