

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)	156.10
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 624,395,578,040.61
Minimum Investasi Awal	1 Lot
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	Maksimum 15 Miliar UP
Periode Penilaian	Bulanan
Biaya Pembelian	Maksimum 0 %
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 0 %
Biaya Pengalihan	Maksimum 0 %
Biaya Manajemen Fee	Maksimum 0,3 %
Biaya Kustodian	Maksimum 0,1 %
Nama Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN	IDX000000105

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 Ritel Indonesia akan melakukan investasi dengan komposisi minimum 50% (lima puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Aset Real Estat, minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Aset Real Estat dan Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estat, dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada kas dan setara kas

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. Eksklusivitas 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:

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

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

Manfaat Investasi:

Untuk melakukan investasi jangka panjang pada portofolio Aset Real Estat yang biasa digunakan untuk keperluan industri dan perkantoran atau keperluan lain yang terkait dengan industri dan perkantoran, yang dapat memberikan distribusi pendapatan yang stabil dan berkesinambungan serta pertumbuhan atas pokok investasi

Kebijakan Investasi:

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

10 Efek Terbesar:

SOLO GRAND MALL	PROP
TD BANK MEGA	TDP
TB BANK JAGO	TDP

*urutan berdasarkan abjad

Komposisi Geografis:

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Komposisi Aset:

Real Estat	100.00%
------------	---------

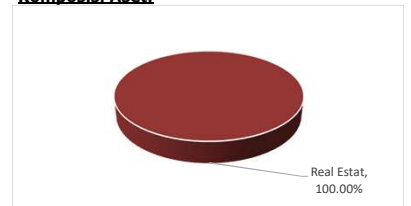
Kinerja Reksa Dana:

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
<i>Fund</i>	3.95%	-0.13%	-0.55%	-0.52%	-0.25%	4.45%	4.11%	119.56%
Kinerja Tertinggi	Jul-2014	8.35%						
Kinerja Terendah	Jun-2021	-4.18%						

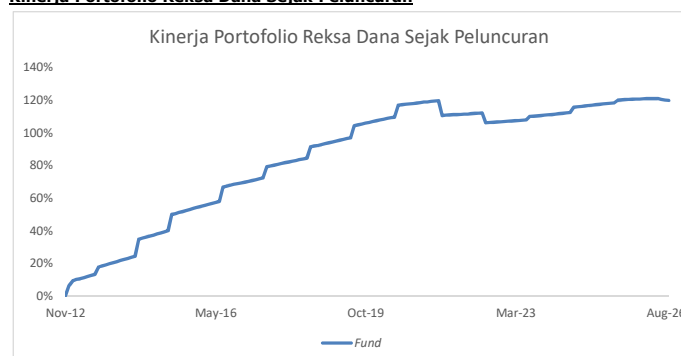
Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Juli 2014 dengan nilai 8,35% sedangkan terendah pada bulan Juni 2021 dengan nilai -4,18%

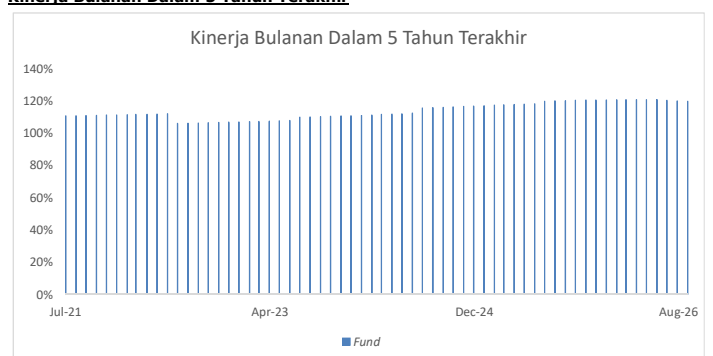
Komposisi Aset:



Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Informasi Tambahan:

Nasabah Baru:

-

Nasabah Existing:

-

Informasi Lain:

Pembelian Unit Penyertaan DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia 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 30-Sep-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
03-Sep-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