

Informasi Penting

Tanggal Peluncuran
01 Agustus 2017

Bank Kustodian
PT. BNI (Persero), Tbk.

NAB / Unit
Rp 948.7986

NAB Total
Rp 9,411,177,506.2900

Kebijakan Investasi

Saham 1 - 79%

Obligasi 1 - 79%

Pasar Uang 1 - 79%

Investasi Minimal

Rp 100,000 (pertama kali)

Rp 100,000 (seterusnya)

Subscription Fee
Maks. 2.5%

Redemption Fee
≤6 bln: maks. 2.5%

6 bln - 12 bln: maks. 1.25%

>12 bln: 0%

Switching Fee
Maks. 1%

Management Fee
1.5% p.a.

Custody Fee
0.15% p.a.

Alamat Kantor
Sahid Sudirman Center 49B
Jl. Jendral Sudirman No.86
Jakarta 10220
T: 021-22535128, F: 021-22532316
E: info@corpuskapital.co.id

Alokasi Portofolio

Saham 0.00%

Obligasi 0.00%

Pasar Uang 0.00%

5 Saham Terbesar

Obligasi Terbesar

DISCLAIMER

Laporan ini dibuat oleh PT Corpus Kapital Manajemen hanya sebagai informasi dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapapun untuk membeli dan atau menjual suatu efek tertentu. PT Corpus Kapital Manajemen tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang timbul sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus sebelum berinvestasi.

Manajer Investasi

PT. Corpus Kapital Manajemen (d/h PT. Jisawi Finas) didirikan oleh sejumlah Lembaga Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya. Sejak memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi pada tahun 1995, pada saat ini PT. Corpus Kapital Manajemen mengelola tiga Reksa Dana yaitu Corpus Balanced Fund I, Corpus Bond Plus, dan Corpus Theologia Fixed Income Fund, serta Discretionary Fund.

Tujuan Investasi

CORPUS BALANCED FUND I bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil dengan tingkat risiko yang moderat melalui investasi pada Pasar Saham, Pasar Obligasi, dan/atau Pasar Uang. CORPUS BALANCED FUND I berusaha memperoleh imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur.

Ulasan Pasar

• **Selama** bulan October 2021, IHSG menguat 4.84% dari 6286.963 menjadi 6591.346, sementara itu LQ45 menguat 6.47% dari 894.678 menjadi 952.585; terdapat 8 indeks sektoral mengalami penguatan dan 3 indeks sektoral mengalami pelemahan selama bulan October 2021 ini; dari nilai Rupiah terapresiasi terhadap USD, sementara itu terdepresiasi terhadap EUR, JPY dan CNY; serta terdapat 5 komoditas yang mengalami penguatan (Gold, Cpo, Nickel Oil, dan Tin) terutama perhatikan pada perhatian Gold yang stabil dilevel USD1,700, Oil yang menguat diatas level USD80, Nickel menguat di atas US\$ 19000/ton, dan Tin menguat diatas US\$ 37000/MT .

• Dari ekonomi makro, Indonesia mengalami inflasi bulan September 2021 Inflasi 1.60% (YoY). Inflasi tersebut dikarenakan kenaikan beberapa kelompok harga makanan dan beberapa komoditas sebagai penyumbang inflasi terbesar pada June 2021; BI 7-Day Reverse Repo Rate pada Bulan September 2021 tetap pada level 3.50%; Cadangan Devisa USD144,8 miliar pada akhir Agustus 2021; serta Trade Balance bulan Agustus 2021 surplus sebesar USD4.74 Bio memberikan sentimen positif pada pasar modal Indonesia.

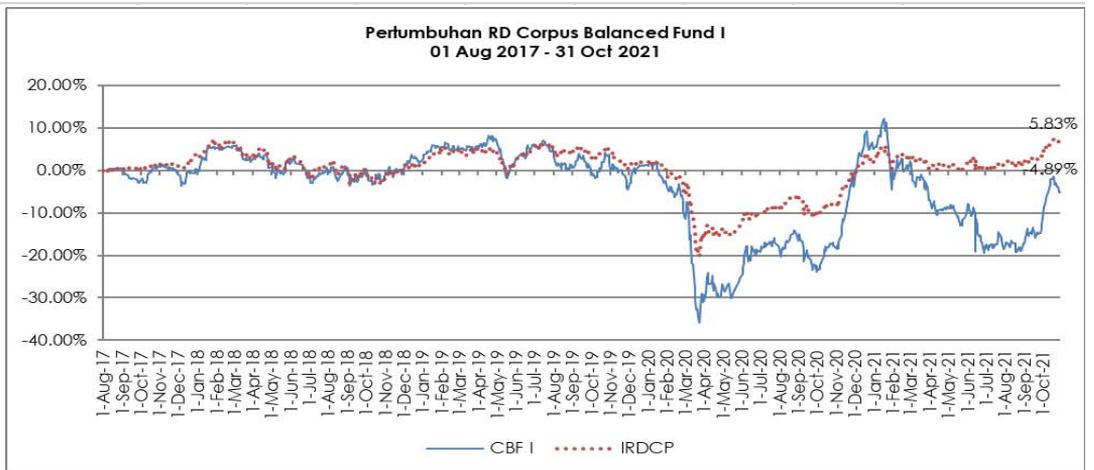
• Dari pasar obligasi, Yield terbesar untuk beberapa kategori obligasi, per 31 May 2021, adalah sebagai berikut:

- SUN: Eurobond Indonesia 2035 sebesar 8.50%
- AAA: Efek Beragun Aset Danareksa BTN 03 -KPR Kelas B sebesar 16.54%
- AA: Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri B Sebesar 10.00%.

Return RD Corpus Balanced Fund I Terhadap Benchmark - 31 Oct 2021

| Jk. Waktu | MoM | 3 bulan | 6 bulan | YoY | YtD | 3 tahun | 5 tahun | Sejak Peluncuran |
|-----------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| RD CBF I | 8.36% | 16.54% | 4.05% | 15.31% | -9.70% | -3.78% | 0.00% | -5.12% |
| IRDCCP* | 2.36% | 5.23% | 5.20% | 15.76% | 4.47% | 8.63% | 0.00% | 6.42% |

*IRDCCP: Infovesta Reksa Dana Campuran, sumber: www.infovesta.com.



Sektor

| Sektor | Saham | Oblig/MTN |
|------------------------|-------|-----------|
| Pemerintah | | |
| Pertanian | | |
| Industri Dasar & Kimia | | |
| Barang Konsumsi | | |
| Keuangan | | |
| Infrastruktur | | |
| Pertambangan | | |
| Aneka Industri | | |
| Properti & Real Estate | | |
| Perdagangan & Jasa | | |

Return MoM RD Corpus Balanced Fund I May 2021 - Oct 2021

