

Informasi Penting

Tanggal Efektif

24 Agustus 2017

Nomor Surat Pernyataan Efektif

No. S-485/PM.21/2017

Tanggal Peluncuran

25 Oktober 2017

Bank Kustodian

PT. BNI (Persero), Tbk.

Kode ISIN

IDN000301603

Kebijakan Investasi

Obligasi 80 - 100%
Pasar Uang 0 - 20%

Mata Uang Rupiah

NAB / Unit Rp 1.484,7879

NAB Total Rp 20.901.532.744,77

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

1.25% p.a.

Custody Fee

0.15% p.a.

Klasifikasi Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Corpus Theologia Fixed Income Fund berjenis reksa dana pendapatan tetap, berinvestasi pada efek obligasi dan pasar uang dikategorikan berisiko rendah.

Risiko-Risiko Utama

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
5. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Alamat Kantor

Menara Batavia Lt. 6 Unit 3A
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav 126
Jakarta Pusat 10220
T: 021-22535128
E: info@corpuskapital.co.id

Informasi lebih lengkap atas reksa dana ini terdapat pada Prospektus yang dapat diakses pada website www.corpuskapital.co.id

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Manajer Investasi

PT. Corpus Kapital Manajemen (d/h PT. Jisawi Finas) didirikan oleh sejumlah Lembaga Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya. PT Corpus Kapital Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 02/PM-MI/1995 tanggal 12 April 1995. Pada saat ini PT. Corpus Kapital Manajemen mengelola dua reksa dana yaitu Corpus Bond Plus dan Corpus Theologia Fixed Income Fund.

Tujuan Investasi

CORPUS THEOLOGIA FIXED INCOME FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di Pasar Obligasi dan Pasar Uang. CORPUS THEOLOGIA FIXED INCOME FUND akan memberikan donasi kepada Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia dalam rangka membantu pelaksanaan pendidikan para calon pendeta di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta melalui pemberian sebagian dari Imbalan Jasa Manajer Investasi.

Alokasi Portofolio

Obligasi 81,58%
Pasar Uang 18,42%
100,00%

10 Obligasi Terbesar

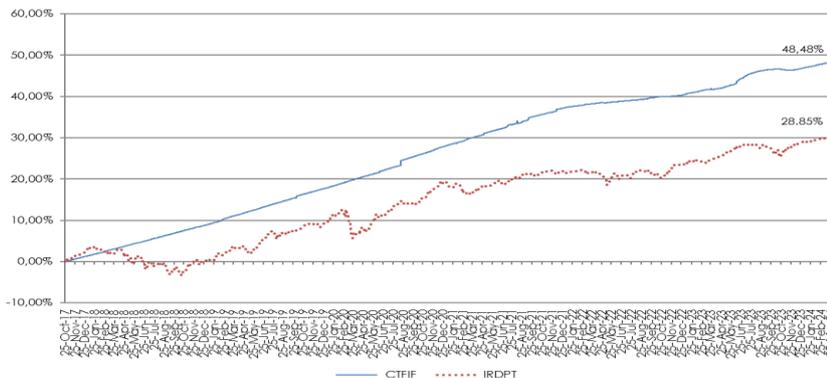
FR0091	19,96%	BRPT03BCN1	4,80%
PIDL02B25	4,98%	BMTR01CCN1	4,80%
SMOPPM01C	4,86%	IATA01ACN1	4,78%
BMTR03CCN1	4,84%	TPIA03CCN5	4,78%
TBLA01BCN2	4,84%	PIDL03A	4,78%

Return RD Corpus Theologia Fixed Income Fund Terhadap Benchmark - 31 Maret 2024

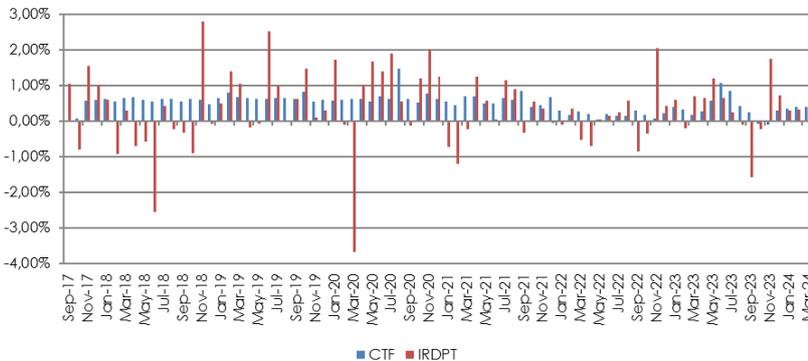
Jk. Waktu	MoM	3 bulan	6 bulan	YoY	YtD	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
RD CTFIF	0,40%	1,15%	1,28%	4,81%	1,15%	14,10%	33,63%	48,48%
IRDPT*	0,02%	0,66%	2,91%	3,99%	0,66%	11,37%	25,74%	28,85%

*IRDPT: Infovesta Reksa Dana Pendapatan Tetap, sumber: www.infovesta.com.

**Pertumbuhan RD Corpus Theologia Fixed Income Fund
25 Oktober 2017 - 31 Maret 2024**



**Return MoM RD Corpus Theologia Fixed Income Fund
Sep 2017 - Mar 2024**



DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS, KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN ATAU 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 DIATAS ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual 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 Corpus Kapital Manajemen 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 perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak semata-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan juga bukan merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi tentang kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.