REKSA DANA CIPTA KASIH BERIMBANG

Campuran

29-Feb-2024

Ciptadana ASSET MANAGEMENT

Fund Fact Sheet

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)	968.11
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 1,505,682,750.06
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 1 %
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 Likuidasi
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

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 mengoptimalisasi modal investasi dan memberikan hasil yang prima.

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

Kebijakan Investasi:

Efek Saham	1% - 79%
Efek Hutang	1% - 79%
Pasar Uang	0% - 79%

% Portofolio RD:

Efek Utang	22.42%
Efek Saham	75.12%
Kas/Setara Kas	2.46%

10 Efek Terbesar*:

BANK CENTRAL ASIA Tbk	8.59%
BANK CIMB NIAGA Tbk	5.39%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	9.25%
BANK NEGARA INDONESIA Tbk	6.93%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	8.99%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk	5.29%
MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk	4.08%
MAYORA INDAH Tbk	4.00%
OBL NEGARA RI SERI FR0072	22.42%
PRODIA WIDYAHUSADA Tbk	4.16%

*urutan berdasarkan abjad

Klasifikasi Risiko:

1	2	**3**	4	5

Kinerja Reksa Dana:

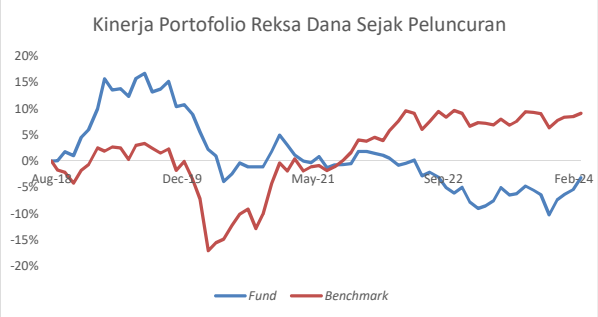
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	3.42%	2.42%	4.57%	2.55%	5.88%	-4.25%	-16.29%	-3.19%
Benchmark	0.67%	0.57%	1.31%	-0.19%	1.77%	8.62%	7.03%	9.04%
Kinerja Tertinggi	Feb-2019	5.24%						
Kinerja Terendah	May-2020	-4.84%						

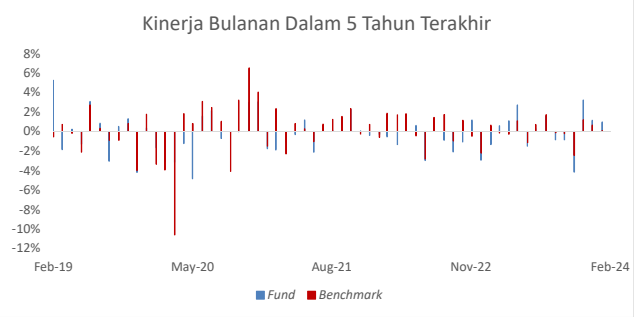
* Menggunakan index Edvisor Total Balanced Funds Index

* Benchmark Infovesta hanya sampai 29 September 2023

Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Februari 2019 dengan nilai 5.24% sedangkan terendah pada bulan Mei 2020 dengan nilai -4.84%





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.

Akses Prospektus untuk informasi yanng 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/

Disclaimer:

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.

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 Manager Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

reksa dana pahami. nikmati!

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 4883 | **+62 21 2557 4893** | **mkt.cam@ciptadana.com** | **www.ciptadana-am.com**

Ciptadanaasset | **@ciptadana_asset** | **Ciptadana_asset**

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN