

REKSA DANA CIPTA ANDALAN EKUITAS

Ekuitas

29-May-2026



Tanggal Efektif RD	15-Jan-2016
No. Surat Pernyataan Efektif	S-10/D.04/2016
Tanggal Peluncuran	29-Feb-2016
Mata Uang RD	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	2,244.68
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 12,483,694,264.37
Minimum Investasi Awal	Rp 10,000.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1,000,000,000.00 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 2.5 %
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 2.5 %
Biaya Pengalihan	Maksimum 0 %
Biaya Manajemen Fee	Maksimum 5 %
Biaya Kustodian	Maksimum 0.2 %
Nama Bank Kustodian	BANK DANAMON INDONESIA
Kode ISIN	IDN000228806

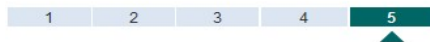
Risiko Investasi:

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Keterangan Risiko:

CIPTA OVO EKUITAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

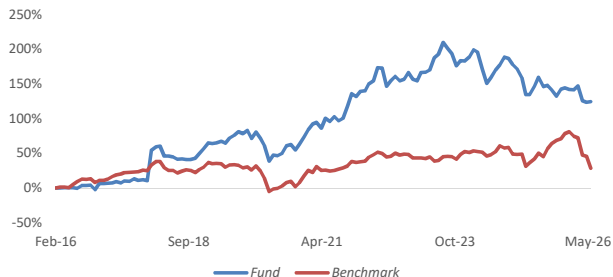
Klasifikasi Risiko:



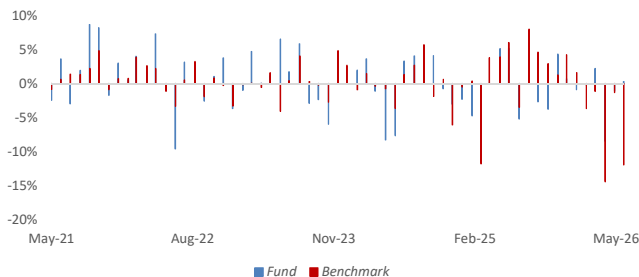
Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Desember 2017 dengan nilai 39.26% sedangkan terendah pada bulan Maret 2020 dengan nilai -14.15%

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



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 32 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.

Tujuan Investasi:

Untuk memberikan return optimum dengan menitikberatkan pada efek bersifat ekuitas.

Kebijakan Investasi:

Efek Saham	80% - 100%
Efek Hutang	0% - 20%
Pasar Uang	0% - 20%

% Portofolio RD:

Efek Saham	95.85%
Kas/Setara Kas	4.15%

10 Efek Terbesar*:

BANK CENTRAL ASIA Tbk	6.15%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	8.87%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	8.87%
ERAJAYA SWASEMBADA Tbk	8.89%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk	9.37%
MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk	9.81%
MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk	8.24%
MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk	8.52%
MITRA ADIPERKASA Tbk	8.24%
SINAR EKA SELARAS Tbk	7.98%

*urutan berdasarkan abjad

Kinerja Reksa Dana:

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-7.35%	0.32%	-9.14%	-8.15%	-13.58%	-22.01%	14.58%	124.47%
Benchmark	-29.14%	-11.92%	-25.60%	-27.99%	-14.61%	-7.63%	3.03%	28.43%
Kinerja Tertinggi	Dec-2017	39.26%						
Kinerja Terendah	Mar-2020	-14.15%						

* Menggunakan index IHSG

Profil Bank Kustodian:

PT Bank Danamon Indonesia telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 2002. PT Bank Danamon Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal & LK No. Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

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/>

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 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 4883

+62 21 2557 4893

mkt.cam@ciptadana.com

www.ciptadana-am.com

Ciptadanaasset

@ciptadana_asset

Ciptadana_asset

