

REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE

Campuran

29-Sep-2023



| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Tanggal Efektif RD | 16-Apr-2008 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-2215/BL/2008 |
| Tanggal Peluncuran | 18-Apr-2008 |
| Mata Uang RD | IDR |
| Harga Unit (NAB/Unit) | 1,871.93 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 7,711,761,170.01 |
| 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 | Maks 1% < 6 Bln, 0% > 6bln |
| Biaya Pengalihan | Maksimum 1 % |
| Biaya Manajemen Fee | Maksimum 3,5 % |
| Biaya Kustodian | Maksimum 0.2 % |
| Nama Bank Kustodian | BANK DANAMON INDONESIA |
| Kode ISIN | IDN000080504 |

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 SYARIAH BALANCE adalah minimum 5% dan maksimum 75% pada Efek Ekuitas, minimum 5% dan maksimum 75% pada Efek bersifat utang, serta minimum 5% dan maksimum 75% pada instrumen Pasar Uang.

Klasifikasi Risiko:



Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Juli 2009 dengan nilai 14.65% sedangkan terendah pada bulan Oktober 2008 dengan nilai -22.47%

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:

Memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka waktu panjang melalui diversifikasi dana pada Efek Ekuitas, Efek bersifat Utang termasuk Sukuk Negara dan/atau Sukuk Korporasi, dan instrumen Pasar Uang dan Kas yang sesuai dengan Syariah Islam.

Kebijakan Investasi:

| | |
|-------------|--------|
| Efek Saham | 5%-75% |
| Efek Hutang | 5%-75% |
| Pasar Uang | 5%-75% |

% Portofolio RD:

| | |
|----------------|--------|
| Efek Utang | 7.15% |
| Efek Saham | 73.05% |
| Pasar Uang | 9.86% |
| Kas/Setara Kas | 9.94% |

10 Efek Terbesar*:

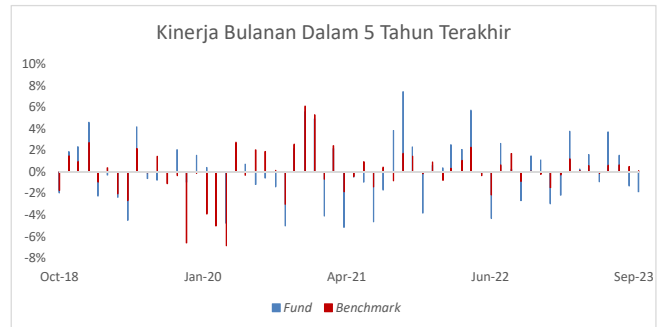
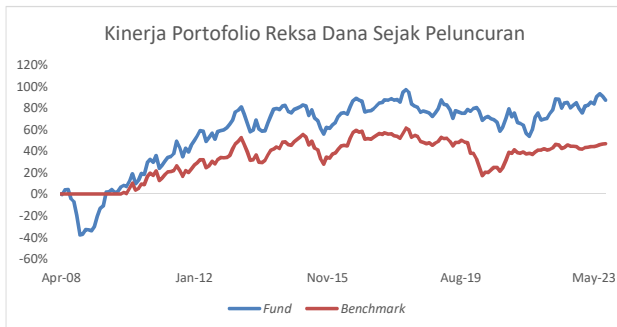
| | |
|---|-------|
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | 5.63% |
| BANK SYARIAH INDONESIA Tbk | 4.79% |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | 4.94% |
| MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk | 7.68% |
| MAYORA INDAH Tbk | 4.36% |
| PRODIA WIDYAHUSADA Tbk | 5.40% |
| SBSN Seri PBS015 | 5.73% |
| TD BANK JAGO UUS | 9.86% |
| TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk | 7.83% |
| ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND TRADING COMPANY Tbk | 4.80% |

*urutan berdasarkan abjad

Kinerja Reksa Dana:

| | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|--------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Fund | 4.43% | -2.26% | -1.67% | 2.61% | 3.57% | 18.02% | 6.74% | 87.19% |
| Benchmark | 3.29% | 0.08% | 1.26% | 1.99% | 1.63% | 21.06% | -0.76% | 46.67% |
| Kinerja Tertinggi | Jul-2009 | 14.65% | | | | | | |
| Kinerja Terendah | Oct-2008 | -22.47% | | | | | | |

* Menggunakan index Infovesta Sharia Balanced Fund



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 KEKUCAPAN 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](https://www.instagram.com/ciptadanaasset)

[@ciptadana_asset](https://www.facebook.com/ciptadana_asset)

[Ciptadana_asset](https://www.facebook.com/ciptadana_asset)

