

Spesifikasi Produk /
Product Specification

Tanggal Penawaran /Inception Date
24 May 2010

Dana Kelolaan /Asset Under Management
IDR 34.23 Milyar /Billion

Total Unit Beredar /Total Units Outstanding
18,991,497.7479 Units

Kebijakan Investasi /Investment Policy
80% - 100% Efek bersifat Ekuitas
0% - 100% Efek bersifat Utang

Min. Investasi /Min. Initial Investment
Rp. 10.000,-

Pengalihan /Switching
Ya /Yes

Pembelian Berkala /Auto Debet Subscription
Ya /Yes

Bank Kustodi /Custodian Bank
Deutsche Bank

Biaya Manajemen /Management Fee
Max 3.50% p.a

Biaya Kustodi /Custodian Fee
Max. 0,2% p.a

Biaya Pembelian /Subscription Fee
Max 2.00%

Biaya Penjualan Kembali /Redemption Fee
Max 1.00% (6 mo); 0% (> 6 mo)

Biaya Pengalihan /Switching Fee
Max. 1,0%

5 Kepemilikan Terbesar /
Top 5 Holding

Asset	Description
BTPS	BANK TAB PENSUNIAN NASIONAL SYR
INCO	VALE INDONESIA
PBS012	SBSN Seri PBS012
PBS015	SBSN Seri PBS015
SIPPLN02ACN1	SUKUK IJRH BKLTJ II PLN THP I TH 2017 A

Tentang Kami /About us

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 mengoptimalkan modal investasi dan memberikan hasil yang prima.

Plaza Asia Office Park Unit 2
Jl. Jend Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia

T. +62 21 2557 4883 F. +62 21 2557 4893

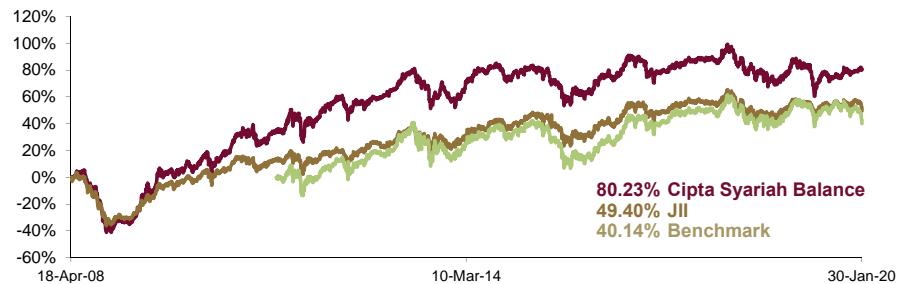
Rangkuman Reksa Dana /Fund Highlights

- **Mengelola Pertumbuhan**
Fokus investasi pada saham, obligasi, dan pasar uang yang sesuai dengan prinsip Syariah. Berfokus pada pertumbuhan jangka panjang yang stabil.
Managing Growth.
Investment focus on equities, bonds, and money market adhering to the principles of Shariah. Focusing on stable long-term growth.
- **Mengelola Resiko.**
Memiliki gaya pengelolaan dengan prinsip kehati-hatian. Dengan fleksibilitas yang tinggi untuk dapat berpindah antara saham, obligasi, dan pasar uang; Cipta Syariah Balance lebih mudah beradaptasi terhadap keadaan pasar yang lebih luas.
Managing Risk
A prudent management style. Moreover, with high flexibility to move between equities, bonds, and money market; Cipta Syariah Balance is more adaptive to broad market condition.

Tujuan Investasi /Investment Objective

- Memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek Ekuitas, instrumen Pasar Uang dan Kas yang sesuai dengan Syariah Islam.
To achieve an optimal investment growth in the long-term through investment diversification in Equities, Money Market instrument, and Cash adhering to Islamic Shariah principles

Grafik Pertumbuhan Imbal Hasil /Investment Growth Chart



Tingkat Imbal Hasil /Investment Return

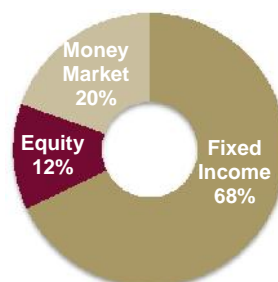
	31-Jan-20	30d	3Mo	YTD	1Yr
CSB		0.39%	0.96%	0.39%	-3.86%
ISSI*		-4.72%	-3.47%	-4.72%	-5.56%

*ISSI = (ISSI * 60%) + (Bond Yield Index * 40%)

Resiko Potensial / Potensial Risk



Alokasi Investasi /
Allocation of Investment



Alokasi Industri /
Allocation of Industrial Sectors

