

**FACTSHEET**

**Informasi Penting**

**Tanggal Efektif**  
8 Maret 2012

**Nomor Surat Efektif Reksa Dana**  
No. S-2952/BL/2012

**Tanggal Peluncuran**  
27 Maret 2012

**Bank Kustodian**  
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

**Kode ISN**  
IDN000133402

**Kebijakan Investasi**

Obligasi	80 - 98%
Saham	0 - 18%
Pasar Uang	2 - 20%

**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 BOND PLUS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di Pasar Obligasi dan Pasar Saham dengan tingkat risiko yang minimal serta penekanan pada stabilitas investasi.

**Alokasi Portofolio**

Obligasi	80,65%
Saham	5,22%
Pasar Uang	14,13%
	100,00%

**10 Obligasi Terbesar**

MDK A02BCN1	9,72%	SISMDR01BCN1	8,25%
MEDC04BCN2	8,25%	WSBP02CB	6,92%
BSMT01SBCN1	8,25%	WSKT03BCN2	6,41%
TOBA01A	8,25%	FR0091	5,60%
PTHK02CCN2	8,25%	SMGRO1ACN2	4,14%

**Mata Uang** Rupiah

**NAB / Unit** Rp 1.951,9743

**NAB Total** Rp 12.115.471.333,40

**Investasi Minimal**

Rp 100.000 (pertama kali)  
Rp 100.000 (seterusnya)

**Subscription Fee**

Maks. 2,5%

**Redemption Fee**

≤ 6 bln: maks. 1%  
6 bln - 12 bln: maks. 0,5%  
> 12 bln: 0%

**Switching Fee**

Maks. 1%

**Management Fee**

1,25% p.a.

**Custody Fee**

Maks. 0,15% p.a.

**Klasifikasi Risiko**

**Rendah**    Sedang    Tinggi

Corpus Bond Plus berjenis reksa dana pendapatan tetap, berinvestasi pada efek obligasi, pasar uang dan max 20% di saham 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](http://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/>.

**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.

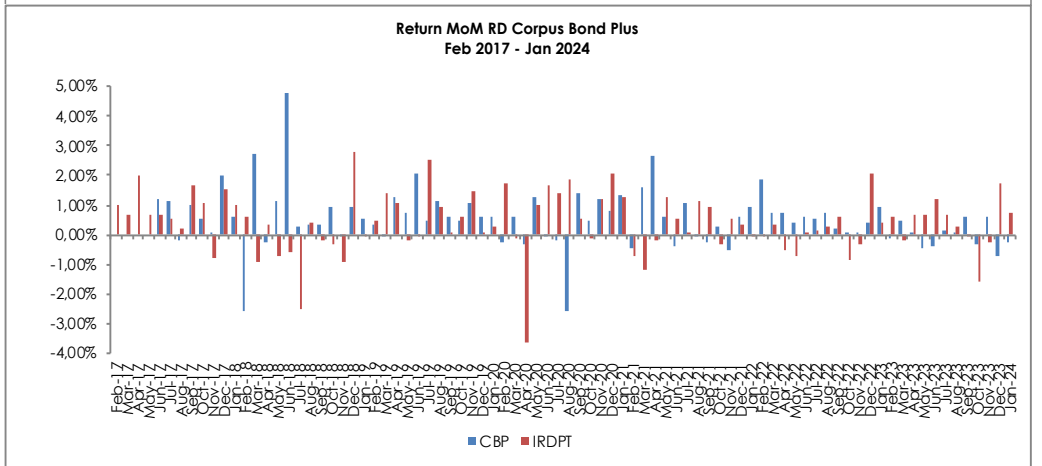
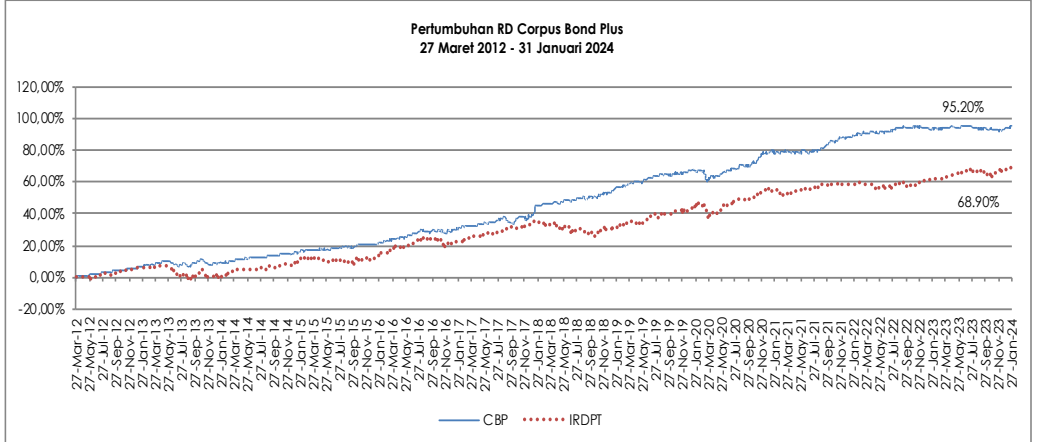
Reksa Dana Merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan part of alio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan 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 kecenderungan di masa mendatang.

PT. CORPUS KAPITAL MANAJEMEN ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR, DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

**Return RD Corpus Bond Plus Terhadap Benchmark - 31 Januari 2024**

Jk. Waktu	MoM	3 bulan	6 bulan	YoY	YTD	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
<b>RD CBP</b>	0,44%	0,92%	0,38%	0,76%	0,44%	9,89%	24,32%	95,20%
<b>IRDPT*</b>	0,31%	2,79%	0,84%	4,14%	0,31%	9,41%	28,40%	69,00%

\*IRDPT: Infovesta Reksa Dana Pendapatan Tetap, sumber: [www.infovesta.com](http://www.infovesta.com).



**FACTSHEET**

**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 1.473,1613

**NAB Total**

Rp 10.578.838.949,82

**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 Likuiditas
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](http://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 95,17%  
Pasar Uang 4,83%  
100,00%

**10 Obligasi Terbesar**

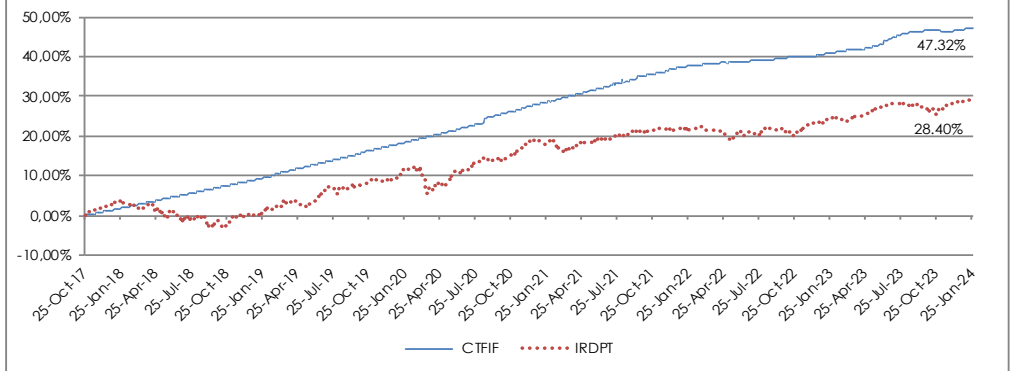
FR09P1	39,40%	LPP01BCN1	6,74%
PIDL02B25	9,86%	WSBP02CB	5,86%
BRPT03BCN1	9,50%	SMGR01ACN2	4,75%
SIMORA01ACN4	8,09%	WSBP02	1,05%
MDKA02BCN1	7,82%		

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

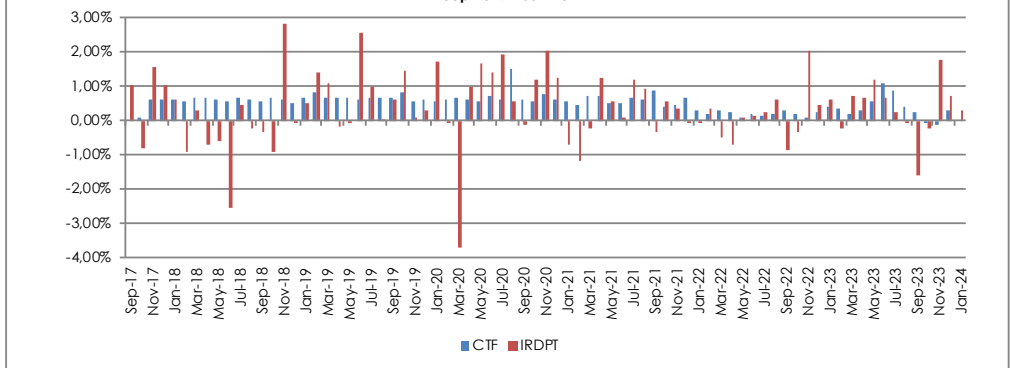
Jk. Waktu	MoM	3 bulan	6 bulan	YoY	YTD	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
<b>RD CTFIF</b>	0,36%	0,56%	1,15%	4,51%	0,36%	14,53%	34,56%	47,32%
<b>IRDPT*</b>	0,31%	2,79%	0,84%	4,14%	0,31%	9,41%	28,40%	28,40%

\*IRDPT: Infovesta Reksa Dana Pendapatan Tetap, sumber: [www.infovesta.com](http://www.infovesta.com).

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



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



**DISCLAIMER**

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS, KINERJA MASA LAJU 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 semerta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan juga bukan merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi tentang kinerja atau kecenderungan di masa mendatang.