

REKSA DANA INDEKS CIPTA ETF INDEX LQ45

ETF

31-May-2022

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Tanggal Efektif RD | 18-Nov-2019 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-1416/PM.21/2019 |
| Tanggal Peluncuran | 26-Nov-2019 |
| Mata Uang RD | IDR |
| Harga Unit (NAB/Unit) | 111.0575 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 14,404,157,035.87 |
| Minimum Investasi Awal | Rp 0.00 |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | 2,000,000,000.00 UP |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Maksimum 0 % |
| Biaya Penjualan Kembali | Maksimum 0 % |
| Biaya Pengalihan | Maksimum 0 % |
| Biaya Manajemen Fee | Maksimum 1 % |
| Biaya Kustodian | Maksimum 0.18 % |
| Nama Bank Kustodian | BANK CENTRAL ASIA Tbk, PT |
| Kode ISIN | IDN000418902 |

Risiko Investasi:

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Efek yang Menjadi Underlying Cipta ETF Index LQ45
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Terkait Dengan Index LQ45
- Risiko Perdagangan

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 mengoptimalkan modal investasi dan memberikan hasil yang prima.

Tujuan Investasi:

Memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Index LQ45 dengan menggunakan pendekatan investasi pasif

Kebijakan Investasi:

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

% Portofolio RD:

| | |
|----------------|--------|
| Efek Saham | 99.05% |
| Kas/Setara Kas | 0.95% |

10 Efek Terbesar*:

- ADARO ENERGY Tbk
- ASTRA INTERNATIONAL Tbk
- BANK CENTRAL ASIA Tbk
- BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
- BANK NEGARA INDONESIA Tbk
- BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
- CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk
- MERDEKA COPPER GOLD Tbk
- TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
- UNITED TRACTORS Tbk

*urutan berdasarkan abjad

Klasifikasi Risiko:



Keterangan Risiko:

Keterangan Tabel:

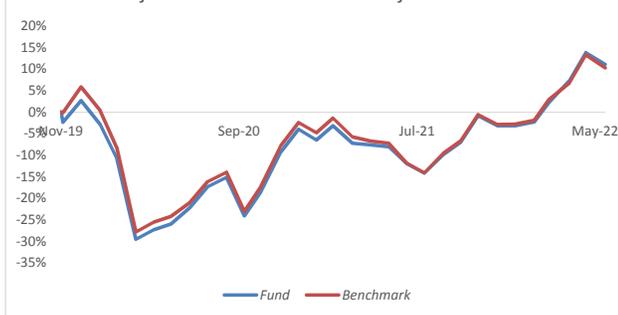
Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Nov 2020 dengan nilai 11.55% sedangkan terendah pada bulan Mar 2020 dengan nilai -21.08%

Kinerja Reksa Dana:

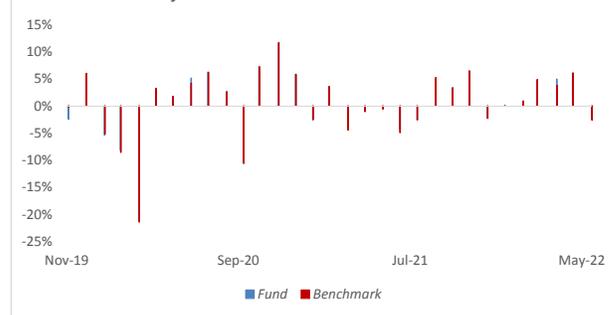
| | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Fund | 14.77% | -2.38% | 8.69% | 14.72% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 11.06% |
| Benchmark | 13.46% | -2.64% | 7.23% | 13.51% | 18.92% | 0.00% | 0.00% | 10.24% |
| Kinerja Tertinggi | Nov-2020 | 11.55% | | | | | | |
| Kinerja Terendah | Mar-2020 | -21.08% | | | | | | |

* Menggunakan index Indeks LQ45

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian:

PT Bank Central Asia Tbk yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" tanggal 10 Agustus 1955. PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal Indonesia PT Bank Central Asia

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

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

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