

REKSA DANA INDEKS CIPTA ETF INDEX LQ45

ETF

27-Feb-2026

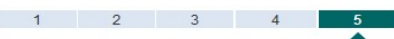


Tanggal Efektif RD	18-Nov-2019
No. Surat Pernyataan Efektif	S-1416/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	26-Nov-2019
Mata Uang RD	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	91.28
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 11,364,199,385.68
Minimum Investasi Awal	Rp 0.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	2,000,000,000.00 UP
Periode Penilaian	Harian
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
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

Klasifikasi Risiko:



Keterangan Tabel:

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

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	99.09%
Kas/Setara Kas	0.91%

10 Efek Terbesar*:

AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk	5.03%
ASTRA INTERNATIONAL Tbk	5.78%
BANK CENTRAL ASIA Tbk	15.56%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	8.84%
BANK NEGARA INDONESIA Tbk	3.09%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	13.11%
BARITO PACIFIC Tbk	2.46%
BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk	6.49%
GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk	2.59%
TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	8.03%

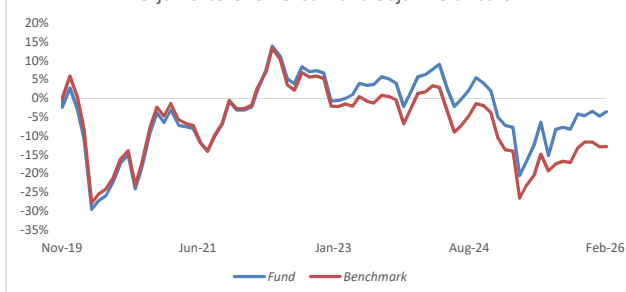
*urutan berdasarkan abjad

Kinerja Reksa Dana:

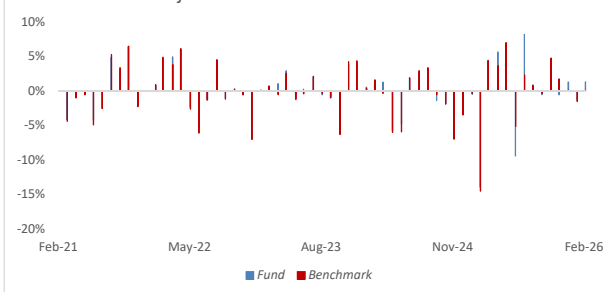
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-0.05%	1.30%	1.23%	4.53%	21.53%	-3.46%	-0.39%	-3.62%
Benchmark	-1.44%	0.10%	-1.35%	4.67%	18.58%	-11.52%	-11.68%	-12.96%
Kinerja Tertinggi	Nov-2020	11.55%						
Kinerja Terendah	Mar-2020	-21.08%						

* 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

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

