REKSA DANA INDEKS CIPTA ETF INDEX LQ45

ETF

30-Sep-2026

Ciptadana ASSET MANAGEMENT

Fund Fact Sheet

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)	70,39
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 8,791,933,791.96
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:

1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:

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 mengoptimalisasi modal investasi dan memberikan hasil yang prima.

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 kepada PT Bank Central Asia.

Tujuan Investasi:

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

Manfaat Investasi:

a. Pengelolaan secara professional
b. Diversifikasi Investasi
c. Potensi pertumbuhan nilai investasi
d. Kemudahan pencairan investasi

Kebijakan Investasi:

Efek Perusahaan Sasaran	80% - 100%
Pasar Uang	0% - 20%

10 Efek Terbesar:

AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk	SHS	5,51%
ASTRA INTERNATIONAL Tbk	SHS	6,01%
BANK CENTRAL ASIA Tbk	SHS	15,53%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	SHS	10,71%
BANK NEGARA INDONESIA Tbk	SHS	3,61%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	SHS	14,90%
BARITO PACIFIC Tbk	SHS	2,63%
MERDEKA COPPER GOLD Tbk	SHS	2,50%
TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	SHS	6,80%
UNITED TRACTORS Tbk	SHS	2,69%

*urutan berdasarkan abjad

Komposisi Geografis:

Dalam Negeri	100,00%
Luar Negeri	0,00%

Komposisi Aset:

Saham	99,37%
Kas/Setara Kas	0,63%

Kinerja Reksa Dana:

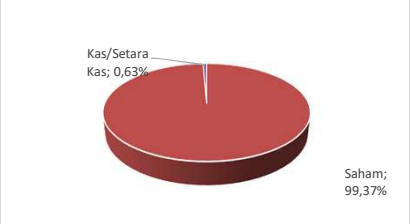
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-21,71%	-5,56%	8,58%	-10,24%	-17,67%	-27,39%	-18,87%	-24,50%
Benchmark	-28,99%	-6,62%	8,69%	-16,01%	-24,28%	-36,90%	-32,80%	-37,28%
Kinerja Tertinggi	Nov-2020	11,55%						
Kinerja Terendah	Mar-2020	-21,08%						

* Menggunakan index Indeks LQ45

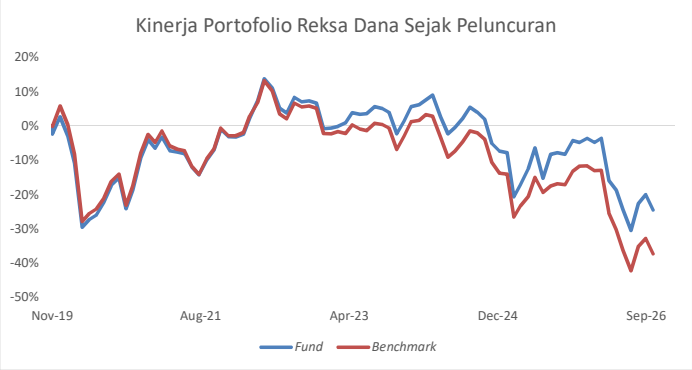
Keterangan Tabel:

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

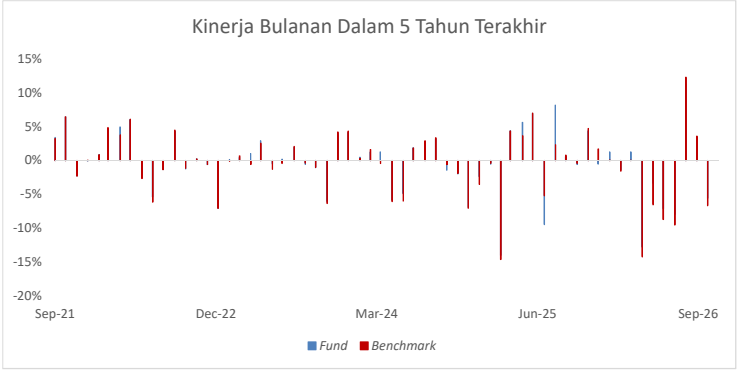
Komposisi Aset:



Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Informasi Tambahan:

Nasabah Baru:

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Menyampaikan fotokopi KTP, NPWP.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening & profil risiko.
3. Mengisi formulir pembelian unit penyertaan.
4. Bukti Transfer

Nasabah Existing:

1. Mengisi formulir Pembelian unit penyertaan
2. Bukti Transfer

Informasi Lain:

1. Rekening atas nama REKSA DANA INDEKS CIPTA ETF INDEX LQ45 :
   Bank Central Asia-2063163201

2. Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS CIPTA ETF INDEX LQ45 dilakukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS CIPTA ETF INDEX LQ45 dan melengkapi bukti pembayaran.

3. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS CIPTA ETF INDEX LQ45 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS CIPTA ETF INDEX LQ45 pada akhir Hari Bursa tersebut.

Akses Prospektus untuk informasi yanng 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/

Penafian:

1. 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.
2. FUND FACT SHEET INI BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PROSPEKTUS. ANDA WAJIB UNTUK TETAP MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM BERINVESTASI.
3. INFORMASI YANG TERCAKUP DALAM FUND FACT SHEET INI BERLAKU SEJAK TANGGAL CETAK DOKUMEN SAMPAI DENGAN 31-Oct-2026
4. KONFIRMASI DARI BANK KUSTODIAN ADALAH TANDA BUKTI KEPEMILIKAN ATAS EFEK REKSA DANA YANG SAH.
5. 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. FUND FACT SHEET INI TIDAK MENGGANTIKAN PROSPEKTUS REKSA DANA DAN DISIAPKAN OLEH 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

Lembar Pernyataan:

INVESTOR/ CALON INVESTOR TELAH MENERIMA, MEMBACA DAN MEMAHAMI ISI DARI PROSPEKTUS DAN *FUND FACT SHEET* YANG DISAMPAIKAN OLEH PIHAK PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT

_____._____20

Marketing	**Investor/Calon Investor**
_____	_____
Nama :	**Nama :**

PT Ciptadana Asset Management berizin dan diawasi oleh OJK.

Tanggal cetak dokumen
05-Oct-2026

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 Manager 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 4893 **+62 21 2557 4893** **www.ciptadana-am.com** **@Ciptadanaasset** **@Ciptadanaasset** **@Ciptadanaasset**