



## » Profil Manager Investasi

PT Danakita Investama berdiri tanggal 20 Desember 2013 dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manager Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-57/D.04/2014 tertanggal 27 November 2014. Perusahaan memiliki visi untuk menjadi perusahaan di bidang jasa keuangan yang handal dan terpercaya dalam hal kinerja maupun layanan. Misi Perusahaan adalah memberikan solusi keuangan terbaik yang dapat memberikan rasa nyaman dan kepuasan bagi nasabah serta hasil yang optimal.

## » Jenis Reksa Dana

PENDAPATAN TETAP

## » Agen Penjual

PT. DANAKITA INVESTAMA

## » Bank Kustodian

PT KEB HANA BANK INDONESIA

## » Mata Uang

IDR - RUPIAH

## » Total Aset Kelolaan

53.05 Miliar

## » Minimum Investasi Awal

100,000.00

## » Jumlah Unit Yang Ditawarkan

500,000,000.0000

## » Periode Penilaian

Harian

## » Kebijakan Investasi

| Grup Aset    | Min | Max  |
|--------------|-----|------|
| Equity       | 0%  | 0%   |
| Fixed Income | 80% | 100% |
| Money Market | 0%  | 20%  |

## » Tanggal Efektif Reksa Dana

01 March 2021

## » Nomor Pernyataan Efektif RD

S-274/PM.21/2021

## » Kode ISIN Reksa Dana

IDN000456506

## » Penawaran Perdana

25 March 2021

## » Fee Pembelian

Max. 1%

## » Fee Penjualan

Max. 1%

## » Fee Manajemen

Max. 1% p.a

## » Fee Pengalihan

Max. 1%

## » Fee Kustodian

0.08% p.a

## » Rekening Bank

BANK KEB HANA

15404420050

RD DANAKITA OBLIGASI NEGARA

## » Resiko Berinvestasi

1. Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan
2. Risiko pasar
3. Risiko perubahan peraturan
4. Risiko likuiditas
5. Risiko pembubaran dan likuidasi
6. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

## » Klasifikasi Resiko

Risiko menengah rendah, reksa dana berinvestasi pada obligasi pemerintah Republik Indonesia

## » Tujuan Investasi «

DANAKITA OBLIGASI NEGARA bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang optimal dengan risiko yang terukur melalui investasi mayoritas pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang berkualitas, dengan komposisi portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

## % Portofolio

FIXED INCOME 84.77%  
 MONEY MARKET \*\*) 15.23%  
 \*\*) MM = Time Dep + Cash

## » Keterangan Tabel

YTD : year to date (sejak awal tahun)

## » 10 Efek Terbesar Terhadap Total Aset Kelolaan (Urut Abjad) «

|                                                |           |    |
|------------------------------------------------|-----------|----|
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 | RI        | FI |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064 | RI        | FI |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 | RI        | FI |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084 | RI        | FI |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 | RI        | FI |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 | RI        | FI |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090 | RI        | FI |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 | RI        | FI |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104 | RI        | FI |
| TIME DEPOSIT                                   | FINANCIAL | MM |

## » Kinerja Reksa Dana «

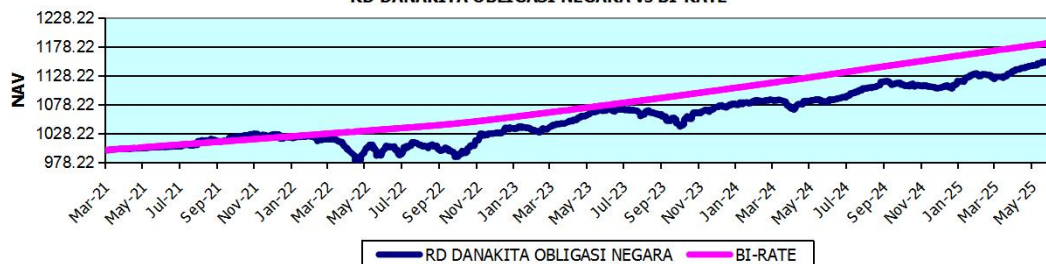
|                             | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD   | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | 2024  | Inception |
|-----------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| RD DANAKITA OBLIGASI NEGARA | 0.84%   | 2.59%   | 4.19%   | 4.19% | 6.28%   | 14.76%  | #N/A    | 3.03% | 15.58%    |
| BI-RATE                     | 0.40%   | 1.18%   | 2.31%   | 2.31% | 4.87%   | 14.47%  | #N/A    | 5.03% | 18.60%    |

Kinerja Bulanan

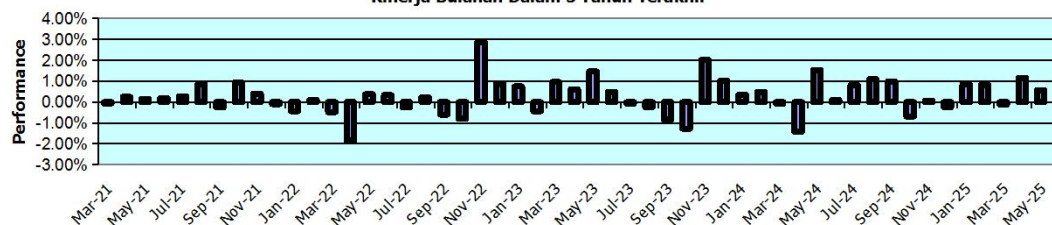
Tertinggi : 2.86% - Nov 2022

Terendah : -1.85% - Apr 2022

## RD DANAKITA OBLIGASI NEGARA vs BI-RATE



## Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## » Profil Kustodian «

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 06 Maret 2019 Nomor: KEP- 7/PM.2/2019.

## » Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di website Manajer Investasi (Link Website) «

Untuk informasi lebih rinci silahkan mengunjungi webpage kami di : [www.danakitainvestama.com](http://www.danakitainvestama.com)

## » Informasi mengenai bukti kepemilikan Reksa Dana «

Berdasarkan Peraturan OJK yang berlaku, Surat Konfirmasi pelaksanaan transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian adalah Bukti kepemilikan yang sah. Kepemilikan atas investasi dapat juga dilihat melalui <https://akses.ksei.co.id/>

## » UNGKAPAN &amp; SANGGAHAN

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 Danakita Investama 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 serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

Perusahaan telah memiliki ijin selaku Manajer Investasi dan diawasi oleh OJK.