



## » Profil Manager Investasi

PT Danakita Investama berdiri tanggal 20 Desember 2013 dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer 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

PASAR UANG

## » Agen Penjual

PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA

## » Bank Kustodian

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

## » Mata Uang

IDR - RUPIAH

## » Total Aset Kelolaan

70.26 Miliar

## » Minimum Investasi Awal

500,000.00

## » Jumlah Unit Yang Ditawarkan

500,000,000.0000

## » Periode Penilaian

Harian

## » Kebijakan Investasi

Grup Aset	Min	Max
Equity	0%	0%
Fixed Income	0%	0%
Money Market	100%	100%

## » Tanggal Efektif Reksa Dana

10 July 2015

## » Nomor Pernyataan Efektif RD

S-327/D.04/2015

## » Kode ISIN Reksa Dana

IDN000214905

## » Penawaran Perdana

10 September 2015

## » Fee Pembelian

Tidak dikenakan

## » Fee Penjualan

Tidak dikenakan

## » Fee Manajemen

Max. 1.5% p.a

## » Fee Pengalihan

NA

## » Fee Kustodian

Max. 0.1%

## » Rekening Bank

BCA CABANG BURSA EFEK JAKARTA

4584885833

REKSA DANA DANAKITA STABIL PASAR UANG

## » Resiko Berinvestasi

1. Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan
2. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Wanprestasi
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

## » Klasifikasi Resiko

Risiko rendah, reksa dana berinvestasi 100% pada instrumen pasar uang

## » Tujuan Investasi «

Reksa Dana Danakita Stabil Pasar Uang bertujuan untuk memberikan likuiditas dan hasil investasi yang optimal dengan meminimalkan tingkat risiko melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun yang berkualitas.

## % Portofolio

FIXED INCOME 38.39%  
 MONEY MARKET \*\*) 61.61%  
 \*\*) MM = Time Dep + Cash

## Keterangan Tabel

YTD : year to date (sejak awal tahun)

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

OBL BKLJT VI ASDP THP V YHN 2025 SERI A	FINANCIAL	FI
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN	FINANCIAL	FI
OBLIGASI BERKELANJUTAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI	FINANCIAL	FI
OBL BKLJT VI FIFA THP V TH 2025 SERI A	FINANCIAL	FI
TIME DEPOSIT	FINANCIAL	MM
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025 SERI A	FINANCIAL	FI
SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN	FINANCIAL	FI
OBLIGASI I SUMMIT OTO FINANCE TAHUN 2025 SERI A	FINANCIAL	FI
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BKLJT CIMB NIAGA AUTO 2025 SERI A	FINANCIAL	FI
OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2025 SERI	FINANCIAL	FI

## Kinerja Reksa Dana «

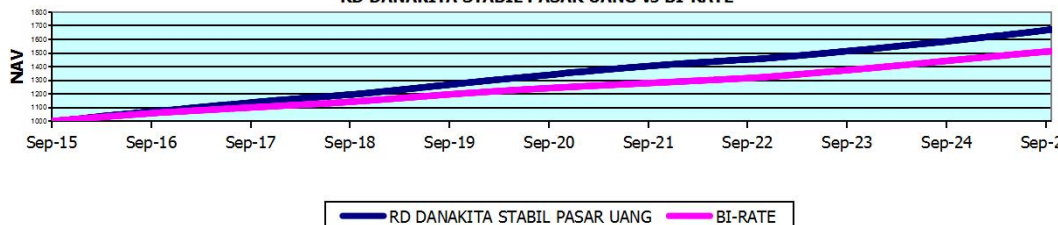
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	2024	Inception
RD DANAKITA STABIL PASAR UANG	0.46%	1.36%	2.67%	3.92%	5.17%	15.01%	24.51%	4.88%	67.23%
BI-RATE	0.34%	1.04%	2.24%	3.37%	4.62%	14.82%	21.59%	5.03%	51.31%

Kinerja Bulanan

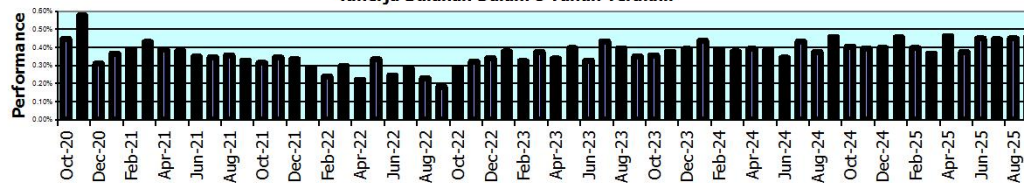
Tertinggi : 0.71% - Jan 2016

Terendah : 0.18% - Sep 2022

## RD DANAKITA STABIL PASAR UANG vs BI-RATE



## Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## » Penghargaan «

Investortrust - Infovesta, Best Mutual Fund 2025 Category Money Market Fund Product Category 5 Years and AUM 10 - 100 bio  
 Bareksa Kontan 3rd Fund Award 2019, Gold Champion Best Money Market Fund Product Category 3 Years and AUM < Rp 100 bio  
 Investor - Infovesta Awards 2019, RD Pasar Uang Terbaik Periode 3 Tahun dengan AUM > Rp 10 miliar - Rp 100 miliar

## » Profil Kustodian «

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank Swasta Nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Pasar Modal sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991, dan telah memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksa Dana sejak tahun 2003.

## » 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.