



## » 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

SAHAM

## » Agen Penjual

PT. DANAKITA INVESTAMA

## » Bank Kustodian

BANK CENTRAL ASIA

## » Mata Uang

IDR - RUPIAH

## » Total Aset Kelolaan

7.32 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       | 80% | 100% |
| Fixed Income | 0%  | 20%  |
| Money Market | 0%  | 20%  |

## » Tanggal Efektif Reksa Dana

18 July 2018

## » Nomor Pernyataan Efektif RD

S-728/PM.21/2018

## » Kode ISIN Reksa Dana

IDN000350501

## » Penawaran Perdana

17 October 2018

## » Fee Pembelian

Max. 1%

## » Fee Penjualan

Max. 1%

## » Fee Manajemen

Max. 2% p.a

## » Fee Pengalihan

NA

## » Fee Kustodian

Max. 0.1%

## » Rekening Bank

BANK CENTRAL ASIA

2063224723

RD DANAKITA SAHAM PRIORITAS

## » Resiko Berinvestasi

1. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan
2. Risiko Korelasi Underlying Asset
3. Risiko Perubahan Peraturan
4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
5. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
6. Risiko Industri
7. Risiko Likuiditas
8. Risiko Tingkat Suku Bunga

## » Klasifikasi Resiko

Risiko tinggi, reksa dana berinvestasi sebagian besar pada saham

## » Tujuan Investasi «

Memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui strategi alokasi investasi terutama pada portofolio Efek bersifat ekuitas, dan/atau efek bersifat utang serta instrumen pasar uang.

## % Portofolio

|                  |        |
|------------------|--------|
| EQUITY           | 95.77% |
| FIXED INCOME     | 2.14%  |
| MONEY MARKET **) | 2.09%  |

\*\*) MM = Time Dep + Cash

## Keterangan Tabel

YTD : year to date (sejak awal tahun)

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

|                                 |                    |    |
|---------------------------------|--------------------|----|
| ASTRA INTERNATIONAL TBK         | MISCELLANEOUS      | EQ |
| BANK CENTRAL ASIA TBK           | FINANCIAL          | EQ |
| BANK NEGARA INDONESIA TBK       | FINANCIAL          | EQ |
| BANK RAKYAT INDONESIA TBK       | FINANCIAL          | EQ |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK      | FINANCIAL          | EQ |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK. | CONSUMER GOODS     | EQ |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK      | MINING             | EQ |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK    | INFRASTRUCTURE     | EQ |
| UNITED TRACTORS TBK             | TRADE AND SERVICES | EQ |
| UNILEVER INDONESIA TBK          | CONSUMER GOODS     | EQ |

## Kinerja Reksa Dana «

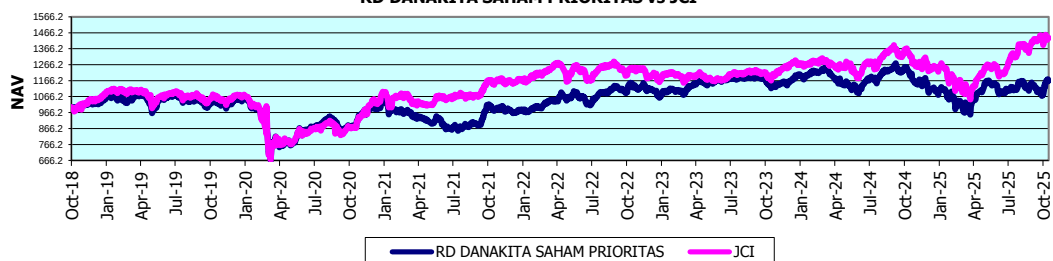
|                             | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD    | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | 2024   | Inception |
|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| RD DANAKITA SAHAM PRIORITAS | 4.92%   | 5.37%   | 6.55%   | 4.59%  | -3.40%  | 1.34%   | 32.28%  | -5.63% | 16.49%    |
| JCI                         | 1.28%   | 9.08%   | 20.65%  | 15.31% | 7.79%   | 15.00%  | 64.11%  | -2.65% | 43.40%    |

Kinerja Bulanan

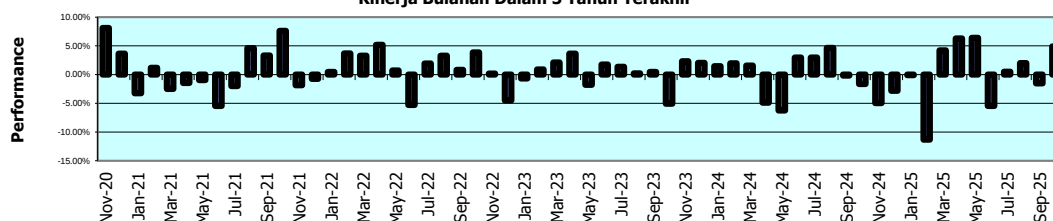
Tertinggi : 8.12% - Nov 2020

Terendah : -16.92% - Mar 2020

## RD DANAKITA SAHAM PRIORITAS vs JCI



## Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## » Profil Kustodian «

PT Bank Central Asia Tbk merupakan Bank Swasta Nasional yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Pasar Modal sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor Kep-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991, dan telah memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksa Dana sejak Agustus 2001.

## » 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.