Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY)
Fund Fact Sheet

RD DANAKITA OBLIGASI NEGARA

NAV 30-Oct-2026 1,182.68

» 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 Komisioner 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
25.51 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

» Keterangan Transaksi
Persyaratan dan Tata Cara :
1. Bertemu dengan tenaga penjual.
2. Mengisi form pembukaan rekening dan dilampiri dokumen pendukung.
3. Verifikasi data.

» Komposisi Geografis
DALAM NEGERI

» Rekening Bank
BANK KEB HANA
15404420050
RD DANAKITA OBLIGASI NEGARA

» Manfaat Investasi
1. Pengelolaan secara profesional.
2. Diversifikasi investasi/manfaat skala ekonomis.
3. Transparansi informasi.
4. Potensi pertumbuhan nilai investasi.

» 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	95.02%
MONEY MARKET **	4.98%

**) MM = Time Dep + Cash

Keterangan Tabel
YTD : year to date (sejak awal tahun)

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

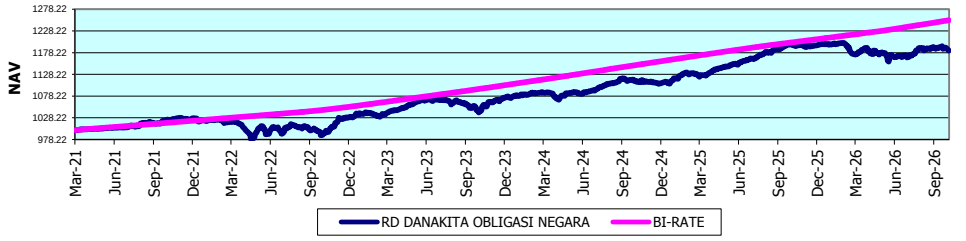
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059	9.81%	FI
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064	7.75%	FI
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090	15.57%	FI
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091	11.17%	FI
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104	49.55%	FI
TIME DEPOSIT	4.51%	MM

Kinerja Reksa Dana «

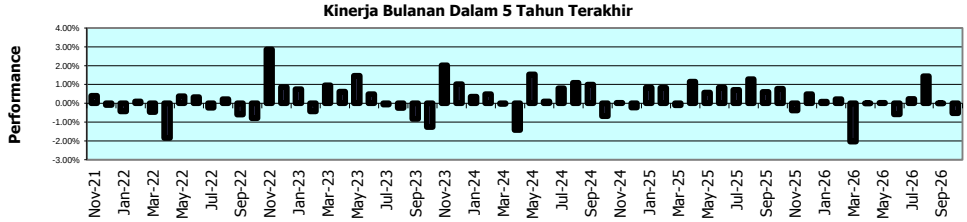
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	2025	Inception
RD DANAKITA OBLIGASI NEGARA	-0.52%	0.94%	0.57%	-1.17%	-1.10%	13.34%	15.51%	7.88%	18.27%
BI-RATE	0.38%	1.17%	2.26%	3.56%	4.22%	14.40%	23.21%	4.36%	25.28%

Kinerja Bulanan Tertinggi : 2.86% - Nov 2022 Terendah : -2.04% - Mar 2026

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 Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisioner 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

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 hukum kepemilikan yang sah. Kepemilikan atas investasi dapat juga dilihat melalui https://akses.ksei.co.id/

UNGKAPAN & 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.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan diterbitkan kembali pada bulan berikutnya.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

PT Danakita Investama selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan & pengaduan melalui :
PT. DANAKITA INVESTAMA, PRUDENTIAL TOWER LT.20 JL JEND SUDIRMAN KAV 79
JAKARTA 12910, Telp 57957718, Fax 57957719
Website : WWW.DANAKITAINVESTAMA.COM, Email : INFO@DANAKITA.CO.ID

Petugas yang menjelaskan	Nasabah

Tanggal Cetak : 03-Nov-2026 14:28:55