

DANAKITA Proteksi Seri X

Indicative Term Sheet



Jul-21

PERIODE PENAWARAN
PERDANA

HARGA PENAWARAN
PERDANA

1,000.00

Tipe Reksa Dana

Reksa Dana Terproteksi

Target Emisi

26 Juli 2021

Tanggal Jatuh Tempo

8 Juni 2024

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk

Informasi No Rekening Bank

PT Bank Central Asia Tbk
RDT DANAKITA PROTEKSI SERI X
A/C No. 2060543511

Minimum Subscription

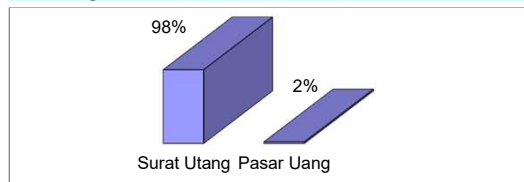
Rp. 10 Juta

Pembagian Dividen

- Mengikuti jatuh tempo kupon obligasi yang menjadi basis proteksi
- Tanggal dividen pertama adalah 9 Sep 2021 pembayaran kupon selanjutnya tiap 3 bulan sekali
- Pembayaran dividen ke rekening investor paling lambat dilakukan 7 hari bursa setelah tanggal dividen.

Target Alokasi Aset

Asset Class	Min	Max	Target
Surat Utang	80%	100%	98%
Pasar Uang	0%	20%	2%



Syarat Berlakunya Proteksi

1. Unit penyertaan dipegang sampai tanggal pelunasan akhir.
2. Tidak ada gagal bayar dari penerbit surat utang.
3. Tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi mekanisme proteksi.
4. Tidak terjadi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi mekanisme proteksi.

Risiko Berinvestasi

1. Risiko Wanprestasi
2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Perubahan Peraturan
5. Risiko Pelunasan Lebih Awal
6. Risiko Pasar
7. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Target Underlying (basis proteksi)

Ob - Federal Intl Finance V Tahap I IdAAA 80% - 99%
Thn 2021

Tujuan Investasi

DANAKITA PROTEKSI SERI X bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan DANAKITA PROTEKSI SERI X pada Tanggal Pelunasan Akhir serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi imbal hasil optimal.

Reksa Dana Terproteksi Danakita Proteksi Seri X

- ▶ Struktur dana kelolaan akan memberikan 100% proteksi atas modal awal, jika unit diinvestasikan sampai tanggal pelunasan akhir.**
- ▶ Dividen akan didistribusikan setiap 3 (tiga) bulan sekali
- ▶ Jumlah minimum emisi adalah sebesar Rp. 25 Milyar
- ▶ Indikasi imbal hasil pada kondisi saat ini 4.6% - 5,10% net pa (setara dengan 5,75% - 6,375% bunga deposito)
- ▶ Struktur dana kelolaan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

** Proteksi berlaku apabila syarat berlakunya proteksi terpenuhi.



Keterangan Gambar Grafik

Ilustrasi di atas hanya menggambarkan struktur dana kelolaan secara umum. Sebelum mencapai nilai nominalnya saat jatuh tempo (*at par*, 100%), harga surat utang akan bergerak fluktuatif sesuai dengan kondisi pasar modal dan terdapat kemungkinan berkurangnya jumlah modal awal yang ditempatkan apabila dicairkan sebelum tanggal pelunasan akhir. Pergerakan harga NAB DANAKITA PROTEKSI SERI X akan sejalan dengan harga pasar efek bersifat utang

Struktur Biaya

Management Fee *	: Maks. 1.00%	Subscription Fee	: Maksimum 1%
Custodian Fee *	: Maks. 0.08%	Redemption Fee	: Maksimum 10%

*) Incl. PPh

Pencairan Sebelum Jatuh Tempo

.Proteksi tidak berlaku untuk pencairan sebelum tanggal pelunasan akhir - Penjualan kembali hanya dapat dilakukan pada Tanggal Penjualan Kembali - Pengajuan penjualan kembali dilakukan 3 (tiga) hari bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali - Formulir penjualan yang diterima sampai dengan jam 13.00 WIB hari bursa ke-3 sebelum Tanggal - Penjualan Kembali yang bersangkutan akan dihitung berdasarkan NAB pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut

Formulir yang diterima setelah jam 13.00 WIB pada tanggal tersebut tidak akan diproses pada - Tanggal Penjualan Kembali tersebut, nasabah harus mengajukan permohonan penjualan kembali pada periode Penjualan Kembali berikutnya dan dihitung berdasarkan NAB pada Tanggal .Penjualan Kembali tersebut
.Nilai minimum pencairan (*Redemption*) = Rp. 10 Juta - Minimum saldo investasi nasabah setelah melakukan Penjualan Kembali pada Tanggal Penjualan - Kembali DANAKITA PROTEKSI SERI X = Rp.10 Juta
Dikenakan *redemption fee* sesuai struktur biaya di atas - Maksimum total pencairan pada setiap Tanggal Penjualan Kembali adalah 10% dari AUM - DANAKITA PROTEKSI SERI X

Penjualan Kembali hanya dapat diproses pada Hari Bursa. Apabila Tanggal Penjualan Kembali tersebut diatas bukan merupakan Hari Bursa maka proses penjualan kembali akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Demikian pula dengan penghitungan

Tanggal Penjualan Kembali

Tanggal Penjualan Kembali adalah tanggal dimana pemegang unit penyertaan dapat melakukan penjualan kembali unit penyertaan yang dimilikinya yang tanggalnya disesuaikan dengan tanggal pengumuman NAB. Tanggal Penjualan pertama kali ditentukan 1 (satu) tahun setelah tanggal emisi dan selanjutnya setiap 3(tiga) bulan sekali

Tanggal Penjualan Kembali DANAKITA PROTEKSI SERI X adalah :

1. 26 Juli 2022	4. 26 Apr 2023	7. 26 Jan 2024
2. 26 Okt 2022	5. 26 Juli 2023	8. 26 Apr 2024
3. 26 Jan 2023	6. 26 Okt 2023	

Disclaimer : Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh Danakita Investama selaku Manajer Investasi pada saat laporan ini dibuat. Laporan ini tidak mengikat investor dalam mengambil keputusan investasinya dan karenanya segala risiko yang ditimbulkan oleh keputusan investasinya akan ditanggung sepenuhnya oleh investor sendiri. Investor harus membaca dan memperhatikan informasi, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus reksa dana Danakita Investama yang terkait dengan reksa dana tersebut di atas. Investasi di Reksa Dana tidak dijamin oleh Manajer Investasi dan mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan berkurangnya jumlah modal awal yang ditempatkan. Kinerja masa lalu dari Reksa Dana dan Manajer Investasi tidak menunjukkan kinerja di masa yang akan datang. Danakita Investama terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.