

# DANAKITA Proteksi Seri VIII

Indicative Term Sheet



**Oct-18**

**PERIODE PENAWARAN  
PERDANA**

**HARGA PENAWARAN  
PERDANA**

**1,000.00**

## Tipe Reksa Dana

Reksa Dana Terproteksi

## Target Emisi

**6 November 2018**

## Tanggal Jatuh Tempo

**16 Oktober 2021**

## Bank Kustodian

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

## Informasi No Rekening Bank

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk  
RDT DANAKITA PROTEKSI SERI VIII  
A/C No. 2-161-573962**

## Minimum Subscription

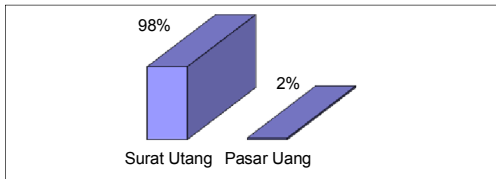
Rp. 10 Juta

## Pembagian Dividen

- Mengikuti jatuh tempo kupon obligasi yang menjadi basis proteksi
- Tanggal dividen pertama adalah -- Januari 2019 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 Likuiditas

## Target Underlying (basis proteksi)

1. Ob III Waskita III Tahun 2018 10% - 17%
2. Ob III Medco Tahun 2018 65% - 83%
3. Ob I XL Axiata Tahun 2018 5% - 20%

## Partial Redemption

Setiap adanya pokok obligasi yang menjadi basis proteksi jatuh tempo, jadwal sbb :

**September 2021 +/- 80%**

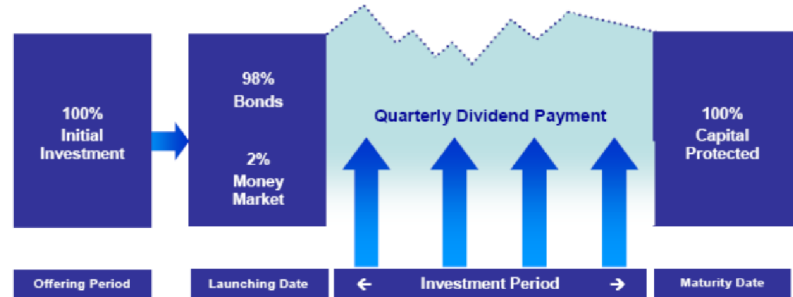
## Tujuan Investasi

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

## Reksa Dana Terproteksi Danakita Proteksi Seri VIII

- ▶ 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. 10 Milyar
- ▶ Indikasi imbal hasil pada kondisi pasar saat ini berkisar +/- 8,25% pa nett sd tahun 2020, +/- 7.75% pa nett pada tahun 2021
- ▶ 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 VIII akan sejalan dengan harga pasar efek bersifat utang

## Struktur Biaya

<b>Management Fee *</b>	: Maks. 1.00%	<b>Subscription Fee</b>	: Maksimum 1%
<b>Custodian Fee *</b>	: Maks. 0.1%	<b>Redemption Fee</b>	: 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 SER VIII = 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 VIII

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 Nilai Aktiva Bersihnya.

## 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 VIII adalah :

- |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. 6 Nov 2019</b> | <b>4. 6 Agt 2020</b> | <b>7. 6 Mei 2021</b> |
| <b>2. 6 Feb 2020</b> | <b>5. 6 Nov 2020</b> | <b>8. 6 Agt 2021</b> |
| <b>3. 6 Mei 2020</b> | <b>6. 6 Feb 2021</b> |                      |

**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.