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

RD DANAKITA STABIL PASAR UANG

NAV 30-Oct-2026 1,753.91

» 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
PASAR UANG

» Agen Penjual
PT. DANAKITA INVESTAMA

» Bank Kustodian
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

» Mata Uang
IDR - RUPIAH

» Total Aset Kelolaan
52.95 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%

» 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
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
2259006517
DANAKITA STABIL PASAR UANG

» 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 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	51.15%
MONEY MARKET **	48.85%

**) MM = Time Dep + Cash

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

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

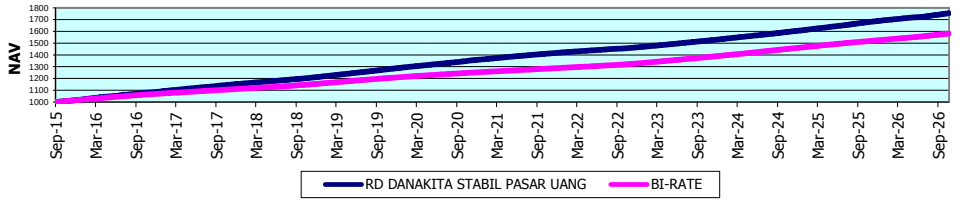
OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2022 SERI C	9.44%	FI
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2(	5.63%	FI
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2026 SI	9.47%	FI
OBLIGASI BERKELANJUTAN ORANGE I FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP	9.44%	FI
TIME DEPOSIT	45.33%	MM
OBLIGASI BERKELANJUTAN V CHANDRA ASRI PACIFIC TAHAP III TAHUN 2026 SER	9.52%	FI
OBLIGASI I WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2026 SERI A	7.50%	FI

Kinerja Reksa Dana «

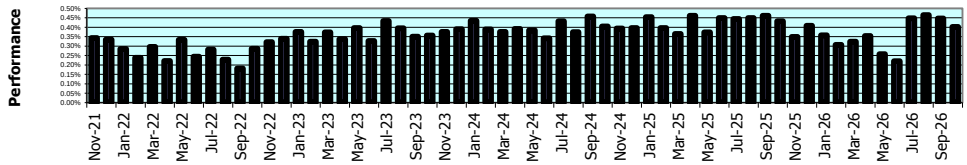
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	2025	Inception
RD DANAKITA STABIL PASAR UANG	0.40%	1.32%	2.26%	3.64%	4.43%	15.20%	24.27%	5.16%	75.39%
BI-RATE	0.38%	1.17%	2.26%	3.56%	4.22%	14.40%	23.21%	4.36%	58.18%

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

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 14:37:58