Fund Fact Sheet

RD DANAKITA SAHAM PRIORITAS

NAV 29-Feb-2024 1,221.34

» 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
SAHAM

» Agen Penjual
PT. DANAKITA INVESTAMA

» Bank Kustodian
BANK CENTRAL ASIA

» Mata Uang
IDR - RUPIAH

» Total Aset Kelolaan
11.03 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	89.58%
MONEY MARKET **)	10.42%

**) MM = Time Dep + Cash

Keterangan Tabel

YTD : year to date (sejak awal tahun)

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

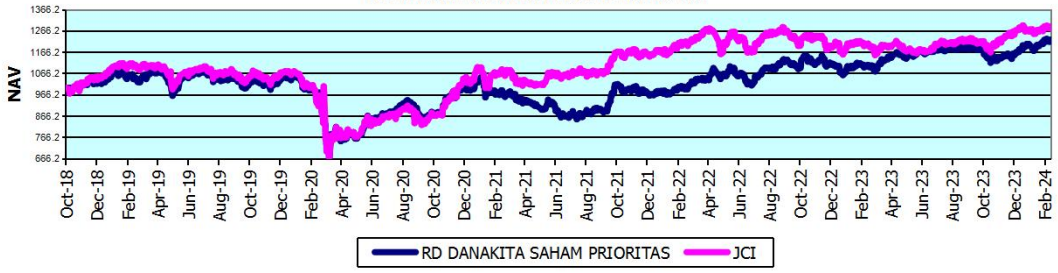
ASTRA INTERNATIONAL TBK	MISCELLANEOUS	EQ
BANK CENTRAL ASIA TBK	FINANCIAL	EQ
BANK NEGARA INDONESIA TBK	FINANCIAL	EQ
BANK RAKYAT INDONESIA TBK	FINANCIAL	EQ
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	FINANCIAL	EQ
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK.	CONSUMER GOODS	EQ
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK	MINING	EQ
JASA MARGA (PERSERO) TBK	INFRASTRUCTURE	EQ
TIME DEPOSIT	FINANCIAL	MM
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	INFRASTRUCTURE	EQ

Kinerja Reksa Dana «

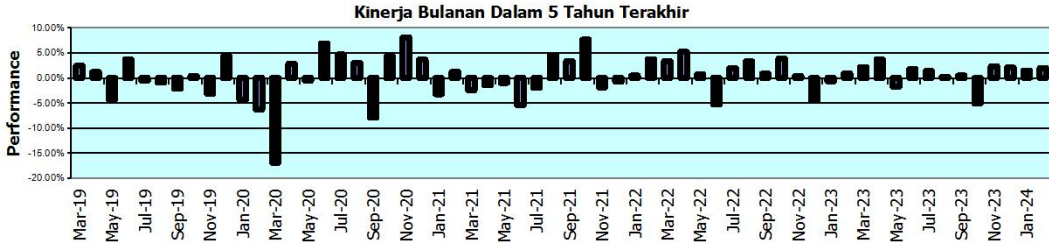
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	2023	Inception
RD DANAKITA SAHAM PRIORITAS	3.15%	6.44%	2.97%	3.47%	10.79%	26.42%	17.35%	7.32%	22.13%
JCI	2.22%	3.98%	5.15%	0.60%	6.91%	20.83%	17.05%	6.16%	28.51%

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 BAPEPAM 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

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 & 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.

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