



### » Profil Manager Investasi

PT Danakita Investama berdiri tanggal 20 Desember 2013 dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manager Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner 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

CAMPURAN

### » Agen Penjual

PT. DANAKITA INVESTAMA

### » Bank Kustodian

BANK CENTRAL ASIA

### » Mata Uang

IDR - RUPIAH

### » Total Aset Kelolaan

10.76 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	1%	79%
Fixed Income	1%	79%
Money Market	1%	79%

### » Tanggal Efektif Reksa Dana

25 January 2017

### » Nomor Pernyataan Efektif RD

S-31/D.04/2017

### » Kode ISIN Reksa Dana

IDN000277407

### » Penawaran Perdana

08 June 2017

### » Fee Pembelian

Max. 1%

### » Fee Penjualan

Max. 1%

### » Fee Manajemen

Max. 2% p.a

### » Fee Pengalihan

Max. 1%

### » Fee Kustodian

0.10%

### » Rekening Bank

BANK BCA

2063313335

RD DANAKITA INVESTASI FLEKSIBEL

### » 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 nilai tukar (foreign exchange risk)
6. Risiko pembubaran dan likuidasi

### » Klasifikasi Resiko

Risiko menengah, reksa dana berinvestasi pada obligasi dan saham

### Tujuan Investasi

Reksadana Campuran Danakita Investasi Fleksibel bertujuan untuk memberikan hasil investasi dan tingkat keuntungan yang optimal melalui strategi alokasi investasi portofolio pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan/atau efek pasar uang, yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### % Portofolio

EQUITY	11.94%
FIXED INCOME	47.70%
MONEY MARKET **	40.35%

\*\*) MM = Time Dep + Cash

### Keterangan Tabel

YTD : year to date (sejak awal tahun)

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II TAHUN 2020	S INFRASTRUCTURE	FI
ASTRA INTERNATIONAL TBK	MISCELLANEOUS	EQ
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN 2019 SERI A	FINANCIAL	FI
OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDIKALOKA HERMINA TAHAP I TAHUN 20	TRADE AND SERVICES	FI
JASA MARGA (PERSERO) TBK	INFRASTRUCTURE	EQ
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP	MINING	FI
TIME DEPOSIT	FINANCIAL	MM
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP II TAHUN 2019 SERI A	FINANCIAL	FI
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	INFRASTRUCTURE	EQ
SARANA MENARA NUSANTARA TBK.	NONE	EQ

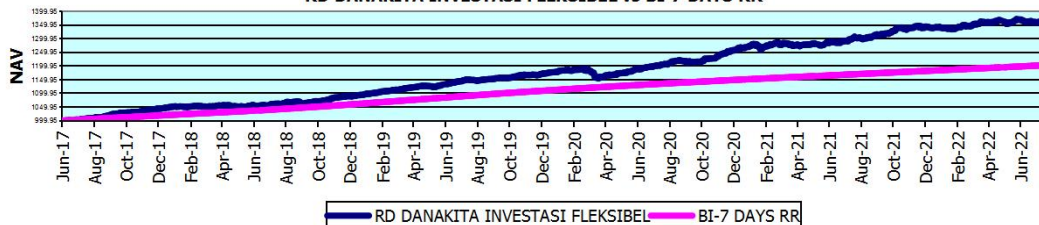
### Kinerja Reksa Dana

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	2021	Inception
RD DANAKITA INVESTASI FLEKSIBEL	0.58%	0.03%	2.54%	2.16%	5.09%	19.27%	35.84%	5.84%	36.93%
BI-7 DAYS RR	0.23%	0.71%	1.41%	1.63%	2.84%	10.18%	19.70%	2.87%	20.33%

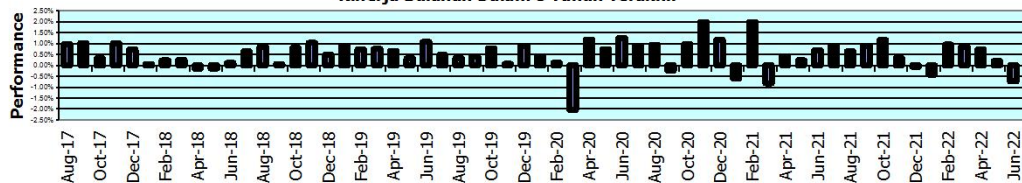
Kinerja Bulanan Tertinggi : 1.99% - Nov 2020

Terendah : -2.05% - Mar 2020

### RD DANAKITA INVESTASI FLEKSIBEL vs BI-7 DAYS RR



### Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



### Penghargaan

Majalah Investor &amp; Infovesta : Best Mutual Fund in 2021 for Conservative Categories (3 years)

Infobank 1st Top Mutual Fund 2019 : Mutual Fund with Predicate 5-Stars for Performance

### 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 BAPPEPAM 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](http://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 MENGANALISIS 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.