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

RD DANAKITA INVESTASI FLEKSIBEL

NAV 30-Sep-2026 1,425.99

» 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
CAMPURAN

» Agen Penjual
PT. DANAKITA INVESTAMA

» Bank Kustodian
BANK CENTRAL ASIA

» Mata Uang
IDR - RUPIAH

» Total Aset Kelolaan
8.56 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%

» 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
BANK BCA
2063313335
RD DANAKITA INVESTASI FLEKSIBEL

» 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 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	30.69%
FIXED INCOME	9.96%
MONEY MARKET **	59.34%

**) MM = Time Dep + Cash

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

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

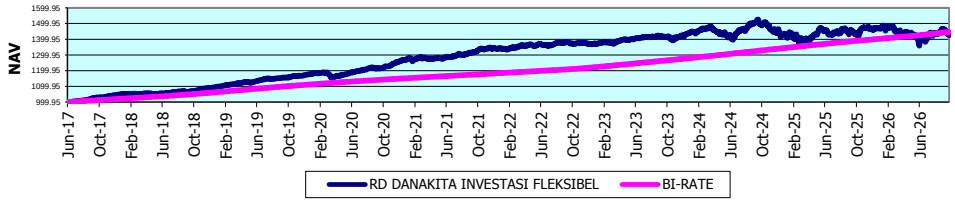
ASTRA INTERNATIONAL TBK	2.58%	EQ
BANK CENTRAL ASIA TBK	4.82%	EQ
BANK NEGARA INDONESIA TBK	4.55%	EQ
BANK RAKYAT INDONESIA TBK	5.68%	EQ
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	4.45%	EQ
JASA MARGA (PERSERO) TBK	1.57%	EQ
TIME DEPOSIT	57.80%	MM
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	1.42%	EQ
UNITED TRACTORS TBK	1.58%	EQ
OBLIGASI III WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2024 SERI B	9.96%	FI

Kinerja Reksa Dana «

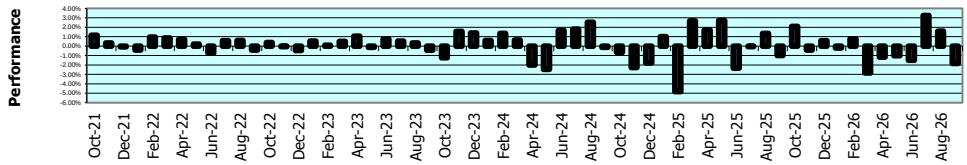
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	2025	Inception
RD DANAKITA INVESTASI FLEKSIBEL	-1.48%	2.95%	-0.92%	-3.09%	-0.89%	0.81%	7.90%	3.26%	42.60%
BI-RATE	0.42%	1.17%	2.21%	3.17%	4.15%	14.42%	23.01%	4.36%	44.63%

Kinerja Bulanan — Tertinggi : 3.26% - Jul 2026 — Terendah : -4.84% - Feb 2025

RD DANAKITA INVESTASI FLEKSIBEL vs BI-RATE



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Penghargaan «
Majalah Investor & Infovesta : Pemenang Kategori Campuran Tahun 2023 Tipe Konservatif periode 5 Tahun
Majalah Investor & 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 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 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 : 01-Oct-2026 10:56:54