September 2026

Fund Fact Sheet
REKSA DANA EAM OBLIGASI DINAMIS

Tanggal Efektif	:	17 Juli 2026
Surat Pernyataan Efektif	:	S-328/PM.11/2026
Tanggal Peluncuran	:	05 Agustus 2026
Mata Uang	:	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	:	Rp1,008.79
Total Nilai Aktiva Bersih	:	Rp8.12 Miliar
Minimum Pembelian Awal	:	Rp100,000
Minimum Pembelian Selanjutnya	:	Rp100,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	:	10 miliar unit
Periode Penilaian	:	Harian
Biaya Pembelian	:	Maksimum 2%
Biaya Penjualan Kembali	:	Maksimum 2%
Biaya Pengalihan	:	Maksimum 2%
Biaya Manajer Investasi	:	Maksimum 2% p.a (di luar pajak)
Bank Kustodian	:	Bank Danamon
Biaya Bank Kustodian	:	Maksimum 0.15% (di luar pajak)
Kode ISIN	:	IDN000596400

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana EAM Obligasi Dinamis berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau intrumen pasar uang dengan kategori berisiko Moderat

KEPEMILIKAN DENGAN BOBOT INVESTASI TERBESAR

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080	25.84%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082	25.22%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0108	24.18%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0110	12.77%
Bank Pembangunan Daerah Banten	8.84%
Bank Nagari	3.16%

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT Equity Aset Manajemen (EAM), berdiri pada tahun 2024. EAM merupakan perusahaan yang dibentuk dari pemisahan *(spin off)* divisi unit usaha Manajer Investasi di bawah PT Equity Sekuritas Indonesia (ESI) dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di industri Pasar Modal Indonesia dan merupakan salah satu pioneer dalam penerbitan Reksa Dana Terbuka yaitu Reksa Dana MMF yang diterbitkan di tahun 1996. Saat ini EAM mengelola berbagai Reksa Dana baik yang berjenis Pendapatan Tetap, Campuran dan Pasar Uang.

TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana EAM Obligasi Dinamis bertujuan untuk memberikan pendapatan investasi yang potensial melalui alokasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia.

MANFAAT INVESTASI
1. Diversifikasi Portofolio Investasi
2. Investasi Awal yang Relatif Kecil
3. Kemudahan Investasi
4. Potensi pertumbuhan Investasi
5. Dikelola secara Profesional

RISIKO INVESTASI
1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Pernyataan
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
4. Risiko Kredit
5. Risiko Industri
6. Risiko Pasar
7. Risiko Pembubaran & Likuidasi
8. Risiko Likuiditas
9. Risiko Tingkat Suku Bunga
10. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Kebijakan Investasi	
Obligasi	80%-100%
Pasar Uang	0%-20%

Alokasi Aset	
Obligasi	88.01%
Pasar Uang	11.99%

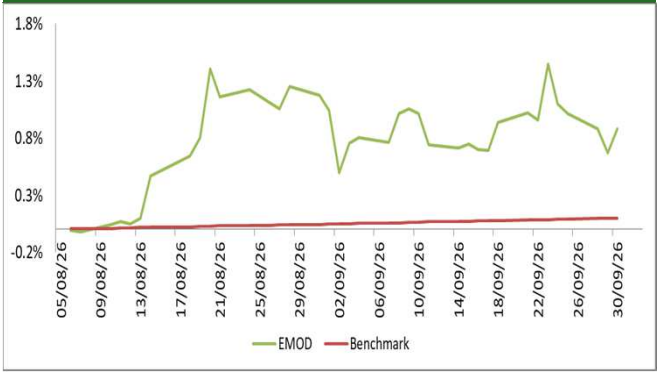
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
EAM Obl Dinamis	-0.37%	-	-	-	-	-	-	0.88%
Benchmark	0.06%	-	-	-	-	-	-	0.10%

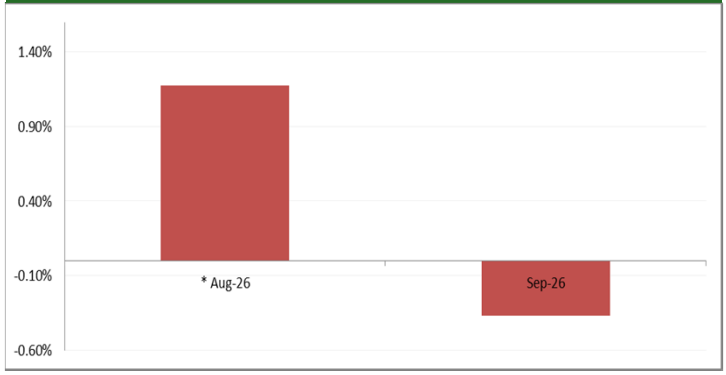
Kinerja Bulan Tertinggi	*Aug-26	1.18%
Kinerja Bulan Terendah	Sep-26	-0.37%

*Kinerja Bulan Agustus: 27 Hari Kalender

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Sejak Diluncurkan



*Kinerja Bulan Agustus: 27 Hari Kalender

Profil Bank Kustodian:
Bank Danamon yang berdiri sejak tahun 1956 dan memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian dibidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

Bukti Konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, pengalihan reksa dana dan konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan reksa dana dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik, melalui Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) melalui laman https://akses.ksei.co.id/.
Informasi terkait Reksa Dana EAM Obligasi Dinamis dapat di akses di WWW.EQUITYASET.COM

Disclaimer :
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 Equity Aset Manajemen 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. Nilai Unit Penyertaan dapat naik maupun turun. 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.

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sales/Marketing Departemen PT Equity Aset Manajemen, Wisma Hayam Wuruk lt.12, Jl. Hayam Wuruk Nomor 8 Jakarta Pusat 10120. Telp. 021-3853288. Website: www.equityaset.com