September 2026

Fund Fact Sheet
REKSA DANA DANA PASTI

Tanggal Efektif	:	13 Oktober 2003
Surat Pernyataan Efektif	:	S-2477/PM/2003
Tanggal Peluncuran	:	08 September 2003
Mata Uang	:	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	:	Rp5,733.75
Total Nilai Aktiva Bersih	:	Rp10.54 Miliar
Minimum Pembelian Awal	:	Rp250,000
Minimum Pembelian Selanjutnya	:	Rp100,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	:	5 miliar unit
Periode Penilaian	:	Harian
Biaya Pembelian	:	Maksimum 1%
Biaya Penjualan Kembali	:	Maksimum 2%
Biaya Pengalihan	:	Maksimum 0.5%
Biaya Manajer Investasi	:	1% - 1.5% p.a (di luar pajak)
Bank Kustodian	:	Standard Chartered Bank
Biaya Bank Kustodian	:	0.12% - 0.19% p.a (di luar pajak)
Kode ISIN	:	IDN000014701

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Dana Pasti berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dengan kategori berisiko Moderat

KEPEMILIKAN DENGAN BOBOT INVESTASI TERBESAR

Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Thp II Thn 2018 Seri B	76.41%
Obligasi Negara FR0109	9.19%
Bank Pembangunan Daerah Banten	8.64%
Bank J Trust Indonesia	4.80%
Bank Jago	0.96%

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 maupun Campuran.

TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana Dana Pasti bertujuan untuk memperoleh imbal hasil (*yield*) yang optimal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan pengelolaan portofolio yang secara aktif diinvestasikan pada Efek di Pasar Modal dan di Pasar Uang.

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	85.60%
Pasar Uang	14.40%

Kinerja Reksa Dana

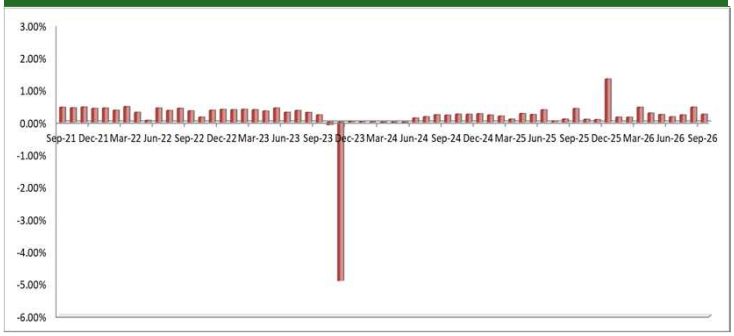
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Dana Pasti	0.25%	0.94%	1.64%	3.98%	2.43%	2.25%	11.49%	470.09%
Benchmark	0.57%	1.09%	1.88%	3.87%	2.89%	14.12%	22.63%	227.65%

Kinerja Bulan Tertinggi	Jun-05	8.22%
Kinerja Bulan Terendah	Nov-23	-4.90%

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian:

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1968 dan juga telah memiliki persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991.

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 Dana Pasti 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