



REKSA DANA PENDAPATAN  
TETAP UOBAM DANA  
MEMBANGUN NEGERI  
KELAS D

Untuk selanjutnya disebut “UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI KELAS D”

UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI KELAS D bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.



<https://bit.ly/UOBAMI-UDARI>



Right By You

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

|                          |                                       |                  |  |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| Nama Manajer Investasi   | : PT UOB Asset Management Indonesia   | Jenis Reksa Dana | : Reksa Dana Pendapatan Tetap  |
| Nama Produk              | : UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI KELAS D | Deskripsi Produk | : UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI KELAS D adalah reksa dana pendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi. |
| Tanggal Pengambilan Data | : 31 Maret 2026                       |                  |  |

## FITUR UTAMA REKSA DANA

### Profil Reksa Dana

UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI KELAS D merupakan produk reksa dana pendapatan tetap yang dikelola oleh PT UOB Asset Management Indonesia dan telah mendapat Surat Pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1188/PM.21/2020 tanggal 20 November 2020.

PT UOB Asset Management Indonesia telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi yang diperoleh dari OJK (d/h Bapepam-LK) tahun 2011 (No. KEP-11/BL/MI/2011 tertanggal 27 Desember 2011) dan izin Penasihat Investasi di tahun 2019 (No. KEP: 85/D.04/2019 tertanggal 13 Desember 2019).

### Tujuan Investasi

UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI KELAS D bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

### Denominasi Produk

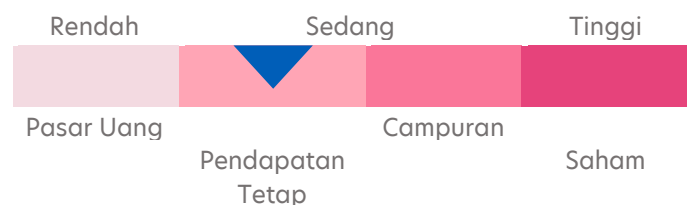
Rupiah (IDR)

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Tanggal Emisi        | : 6 Februari 2024          |
| Minimum Investasi    | : IDR 10.000               |
| Jumlah Dana Kelolaan | : IDR 1.273.772.015.545,00 |
| NAB/Unit             | : IDR 1.102,53             |
| Bank Kustodian       | : PT Bank HSBC Indonesia   |

## MANFAAT

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

## RISIKO



## KOMPOSISI PORTOFOLIO

### Kebijakan Investasi

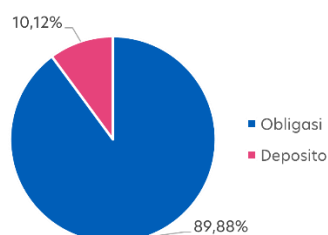
Utang: 80-100%  
Pasar Uang: 0-20%

### Komposisi Geografis

Dalam Negeri: 80% - 100%  
Luar Negeri: 0% - 15%

### Komposisi Aset

Obligasi: 89,88%  
Deposito: 10,12%



UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI KELAS D berinvestasi mayoritas (min. 80%) pada efek bersifat utang dan dikategorikan berisiko sedang.

### Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko berkurangnya NAB setiap UP
- Risiko perubahan portofolio
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi

## ALOKASI EFEK DENGAN BOBOT TERBESAR

### Portofolio 10 Terbesar\*

| Nama Efek                              | Jenis Efek | % Kepemilikan |
|--|------------|---------------|
| HINO FINANCE INDONESIA SER OB 6.15 %   | Obligasi   | 3,85%         |
| INDONESIA (REP OF) 104 6.5%            | Obligasi   | 5,46%         |
| INDONESIA (REP OF) FR86 5.5%           | Obligasi   | 3,92%         |
| INDONESIA (REP OF) SER 109 5.875%      | Obligasi   | 6,47%         |
| LONTAR POPYRUS 6.5%                    | Obligasi   | 3,50%         |
| OKI PULP & PAPER MILLS SER OB 7.25 %   | Obligasi   | 3,90%         |
| PROVIDENT INVESTASI BERS SER OB 7.85 % | Obligasi   | 8,16%         |
| PT BANK PAN INDONESIA SER OB 6.15 %    | Obligasi   | 3,85%         |
| TD BANK ALADIN SYARIAH                 | Deposito   | 5,18%         |
| WAHANA INTI SELARAS PT 7 %             | Obligasi   | 3,18%         |

\*disusun berdasarkan urutan abjad

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

#### Melalui Manajer Investasi

- Membaca dan memahami isi Prospektus UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI KELAS D, khususnya pada bagian Manajer Investasi, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, serta Faktor Risiko Utama.
- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan informasi yang benar, akurat, dan lengkap.
- Menyetorkan uang ke rekening UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI KELAS D dengan detail yang tersedia pada dokumen ini.

#### Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana

- Membaca dan memahami isi Prospektus UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI KELAS D, khususnya pada bagian Manajer Investasi, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, serta Faktor Risiko Utama.
- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan informasi yang benar, akurat, dan lengkap.
- Menyetorkan uang ke rekening UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI KELAS D yang tersedia pada platform Agen Penjual Efek Reksa Dana.

### BIAYA

#### Skema 1

Biaya Pembelian : Maks. 2% p.a.  
*Subscription Fee*

Biaya Penjualan Kembali : Maks. 2% p.a.  
*Redemption Fee*

Biaya Pengalihan : Maks. 2% p.a.  
*Switching Fee*

#### Skema 2

Biaya Pembelian : Tidak ada  
*Subscription Fee*

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan : Maks. 1,25% pada tahun pertama, 0% pada tahun kedua dan seterusnya  
*Deferred Sales Charge*

Biaya Pengalihan : Maks. 2% p.a.  
*Switching Fee*

#### Berlaku untuk Semua Skema

Biaya Manajer Investasi : Maks. 3% p.a.  
*Management Fee*

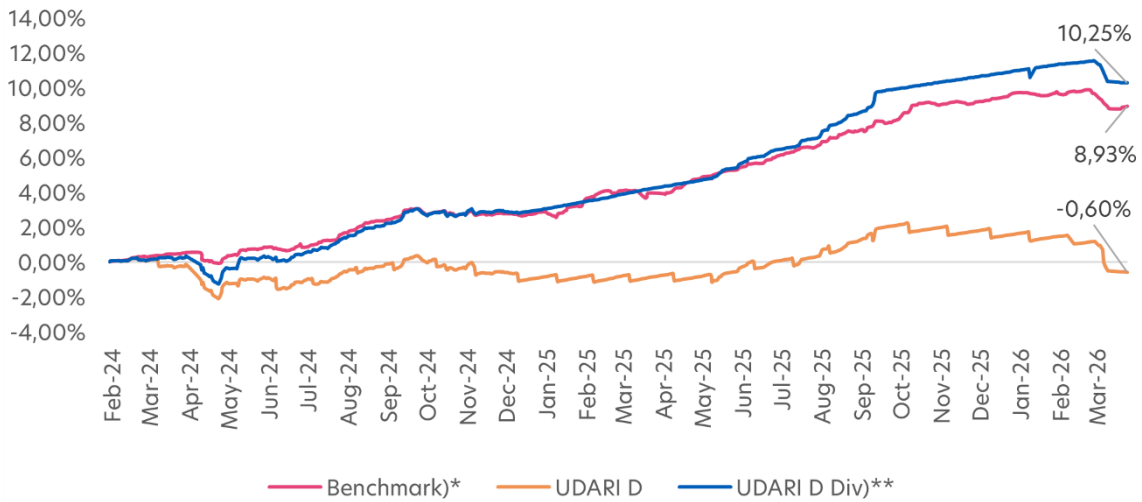
Biaya Bank Kustodian : Maks. 0,25% p.a.  
*Custodian Fee*

Untuk kontak Manajer Investasi atau Pengaduan Nasabah dapat menghubungi:

| Alamat   | Hubungi Kami   |
|--|--|
| PT UOB Asset Management Indonesia<br>UOB Plaza Lantai 42, Unit 2<br>Jl. M.H. Thamrin No. 10<br>Jakarta 10230 | No. Telp : (+62) 21 29290889<br>Website : www.uobam.co.id<br>Email : info-uobami@uob.co.id |

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. Dalam kondisi tertentu, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 hari kerja.

## KINERJA HISTORIS



| Kinerja                 | YTD        | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan       | 1 Tahun   | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------------|------------|---------|---------|---------------|---|---------|---------|------------------|
| UDARI D                 | -2,12%     | -1,69%  | -2,118% | -2,60%        | 0,31%   | N/A     | N/A     | -0,60%           |
| UDARI D Div**           | -0,57%     | -1,08%  | -0,57%  | 0,36%         | 5,84%   | N/A     | N/A     | 10,25%           |
| Benchmark*              | -0,58%     | -0,86%  | 7,26%   | -7,95%        | -4,36%  | N/A     | N/A     | 8,93%            |
| Kinerja Bulan Tertinggi | Mei 2024   |         |         | <b>1,46%</b>  | UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI (UDARI) KELAS D pernah mencapai kinerja 1,46% pada bulan Mei 2024 dan mencapai kinerja -1,43% pada bulan April 2024 |         |         |                  |
| Kinerja Bulan Terendah  | April 2024 |         |         | <b>-1,43%</b> |   |         |         |                  |

\* 50% Bloomberg Barclays EM Local Ccy ID (setelah pajak) dan 50% Avg 1-month TD (setelah pajak)

\*\* Kinerja Reksa Dana dengan asumsi seluruh hasil investasi yang dibagikan diinvestasikan kembali ke dalam Reksa Dana

| Pembagian Hasil Investasi)*** | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | *** Investor harus memahami bahwa tidak ada jaminan atau kepastian atas jumlah pembayaran distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan tergantung pada kinerja reksa dana dan akan menjadi kebijaksanaan Manajer Investasi. Setiap pembayaran pendapatan akan berdampak pada penurunan NAB dan terkadang berdampak pada modal investasi awal. |
|-------------------------------|--------|--------|--------|---|
| Rp (per unit)                 | 5,08   | 5,07   | 5,06   |   |
| % (disetahunkan)              | 5,59%  | 5,39%  | 8,03%  |   |

Catatan:

- Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

## INFORMASI TAMBAHAN

### Informasi Lain

- Rekening Reksa Dana

| Informasi Rekening UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI KELAS D |   |
|--|---|
| Bank   | : PT Bank HSBC Indonesia  |
| Nama   | : REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI KELAS D |
| No. Rekening   | : 001- 889393-070   |
| NPWP   | : 96.195.172.0-072.000  |

### Akses Prospektus

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap melalui website [www.uobam.co.id](http://www.uobam.co.id)

### Keterangan Mengenai Kepemilikan Reksa Dana

Surat konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

**Penafian/Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :**

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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. PT UOB Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.



PT UOB Asset Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen  
12/Apr/2026