

Fund Fact Sheet

Demina Balance Fund

Catatan : Perubahan nama produk menjadi Danapathi Balance Fund dalam proses pengajuan ke OJK

Data per 30 Desember 2025



Reksa Dana Campuran

Informasi Reksa Dana

Tanggal Efektif Reksa Dana	27 Desember 2012
Nomor Pernyataan Efektif	S-14778/BL/2012
Tanggal Penerbitan	11 Januari 2013
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp)	2,681.72
Total Nilai Asset Bersih (Rp)	35,091,154,719
Minimum Investasi Awal	100,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1.000.000.000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2.00%
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00%
Biaya Manajemen	Maks. 3.50%
Bank Kustodian	Bank DBS Indonesia
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.15%
Kode ISIN	IDN000150109

Alokasi Aset

Ekuitas	49.44%
Pendapatan Tetap	35.47%
Pasar Uang	15.09%

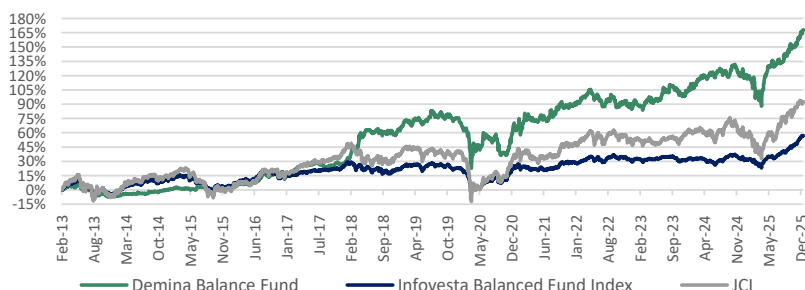
Kebijakan Investasi

- Instrumen Ekuitas 1-79%
- Instrumen Pendapatan Tetap 1-79%
- Instrumen Pasar Uang 1-79%

10 Kepemilikan Efek Terbesar

TD Bank Capital	10%
Obligasi LPPI03BCN3	7%
Obligasi SMMA03CN1	6%
Obligasi OPPI02ACN2	6%
WINE	6%
TD Bank Aladin Syariah	6%
Obligasi BCAP04BCN2	6%
Obligasi BOLD03B	6%
MARK	5%
BBRI	5%

Kinerja Portofolio Investasi



Manajer Investasi

Danapathi Asset Management (DAM) atau sebelumnya dikenal Shinhan Asset Management Indonesia. Dikelola oleh para profesional dibidang pasar modal, DAM berfokus pada pengelolaan portofolio terdiversifikasi, dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil investasi dengan pendekatan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. DAM mengelola dana nasabah berdasarkan Izin Usaha BAPEPAM LK No.KEP-04/BL/MI/2012.

Tujuan Investasi

Demina Balance Fund bertujuan mendapatkan hasil optimal untuk para investor dalam jangka waktu panjang melalui proses investasi yang dilakukan secara mendalam dan pengelolaan yang penuh kehati-hatian.

Klasifikasi Risiko



Keterangan Risiko

Demina Balance Fund berinvestasi pada Instrumen Ekuitas, Instrumen Pendapatan Tetap, dan Instrumen Pasar Uang sehingga dikategorikan risiko sedang.

Risiko Utama

- Perubahan Ekonomi & Politik
- Berkurangnya NAB per Unit
- Likuiditas
- Pembubaran & Likuidasi
- Transaksi Melalui Perantara

Manfaat Produk

- Pengelolaan Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai
- Diversifikasi Investasi
- Kemudahan & Kecepatan
- Pencairan Investasi

Kinerja Tertinggi Terendah

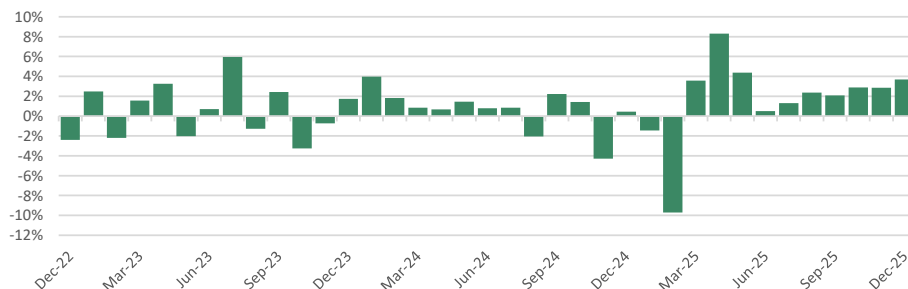
Tertinggi	Feb-21	12.34%
Terendah	Mar-20	-12.18%

Kinerja Reksa Dana

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	SI
DBF	3.69%	9.74%	16.20%	21.71%	21.71%	43.02%	65.37%	168.17%
IRDC	3.40%	9.57%	17.16%	18.62%	18.62%	19.39%	27.82%	56.90%
JCI	1.62%	7.27%	24.82%	22.13%	22.13%	26.22%	44.62%	92.53%

Keterangan: Tolak ukur yang digunakan sebagai pembandingan dengan kinerja Demina Balance Fund adalah Infovesta Balance Fund Index yang datanya dapat diakses dari database PT Infovesta

Kinerja Bulanan



Profil Bank Kustodian DBS Indonesia

PT Bank DBS Indonesia merupakan Bank Kustodian bagian dari Grup DBS yang berbasis di Singapura. Memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-02/BL/KSTD/2006

Keterangan Kepemilikan Reksa Dana

Surat Konfirmasi Pelaksanaan Transaksi, Pembelian, Pengalihan, dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah Bukti Kepemilikan yang sah yang diterbitkan dan dikirim oleh Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Kepemilikan Reksa Dana melalui <https://akses.ksei.co.id>

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di website Manajer Investasi di www.danapathi.co.id

Rekening Pembelian atas nama: Reksa Dana Demina Balance Fund di Bank DBS Indonesia 3320053899

DISCLAIMER

INVESTASI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MEREFLEKSIKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui materi fund fact sheet ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus reksa dana ini. Informasi yang tertera dalam fund fact sheet ini telah disusun dan diambil dari sumber yang kami yakini kebenarannya. Tidak ada jaminan baik secara langsung maupun tersirat yang dibuat untuk keakuratan dan kelengkapan informasi materi ini. Materi ini bukan merupakan penawaran dan ditujukan hanya sebagai informasi. Investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Danapathi Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



www.danapathi.co.id
 +62 21 3952 5500
 +62 811 1971 3967
 @danapathiasset

PT Danapathi Asset Management

Equity Tower Lt. 50, Unit C, SCBD
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190
 E-Mail: info@danapathi.co.id