

Fund Fact Sheet

Demina Equity Growth

Catatan : Perubahan nama produk menjadi Danapathi Equity Growth dalam proses pengajuan ke OJK

Data per 30 Desember 2025

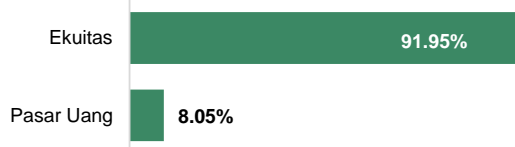


Reksa Dana Saham

Informasi Reksa Dana

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tanggal Efektif Reksa Dana | 26 Juli 2012 |
| Nomor Pernyataan Efektif | S-9156/BL/2012 |
| Tanggal Penerbitan | 1 Agustus 2012 |
| Mata Uang Reksa Dana | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) (Rp) | 2,937.77 |
| Total Nilai Asset Bersih (Rp) | 10,264,081,298 |
| 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 | IDN000141108 |

Alokasi Aset



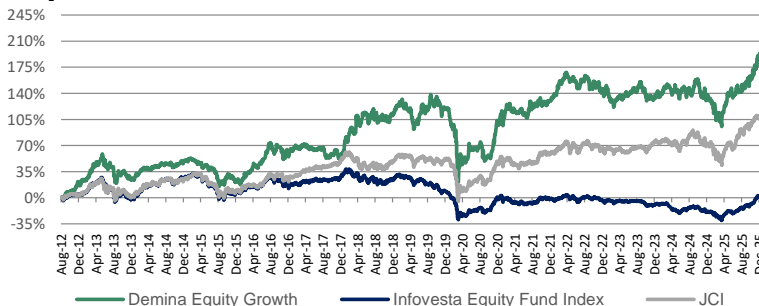
Kebijakan Investasi

Ekuitas 80% - 100%
Pasar uang 0% - 20%

10 Kepemilikan Efek Terbesar

| | |
|------|----|
| BBRI | 8% |
| BULL | 8% |
| TLKM | 8% |
| WINE | 7% |
| MEDC | 7% |
| PGEO | 7% |
| BUMI | 6% |
| MARK | 5% |
| IMJS | 5% |
| BSDE | 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 Equity Growth bertujuan mendapatkan hasil optimal untuk para investor dalam jangka waktu panjang melalui proses investasi pada efek bersifat ekuitas dan dilakukan secara mendalam dan pengelolaan yang penuh kehati-hatian.

Klasifikasi Risiko



Keterangan Risiko

Demina Equity Growth berinvestasi pada Instrumen Ekuitas dan/atau Instrumen Pasar Uang sehingga dikategorikan risiko tinggi.

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

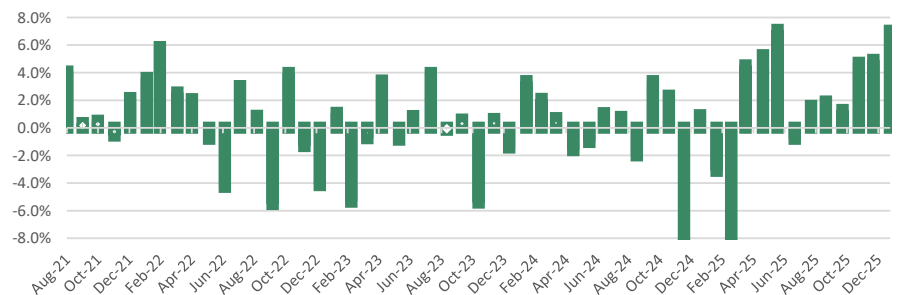
| | | |
|-----------|--------|---------|
| Tertinggi | Dec-20 | 14.21% |
| Terendah | Mar-20 | -20.77% |

Kinerja Reksa Dana

| | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | SI |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| DEG | 7.04% | 17.62% | 23.36% | 24.36% | 24.36% | 21.39% | 48.79% | 193.78% |
| IRDS | 5.82% | 15.25% | 28.23% | 25.67% | 25.67% | 6.82% | 5.45% | 2.57% |
| JCI | 1.62% | 7.27% | 24.82% | 22.13% | 22.13% | 26.22% | 44.62% | 108.76% |

Keterangan: Tolak ukur yang digunakan sebagai pembandingan dengan kinerja Demina Equity Growth adalah Infovesta Equity 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 Equity Growth di Bank DBS Indonesia 3320053905

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
@danapathiaset

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