

## Fund Fact Sheet

### Demina Fixed Income Fund

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

Data per 30 November 2025

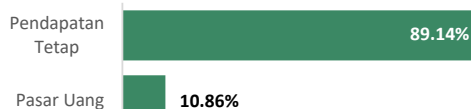


Reksa Dana Pendapatan Tetap

#### Informasi Reksadana

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tanggal Efektif Reksa Dana     | 07 Februari 2019   |
| Nomor Pernyataan Efektif       | S-177/PM.21/2019   |
| Tanggal Penerbitan             | 14 Februari 2019   |
| Mata Uang Reksa Dana           | Rupiah             |
| Harga Unit (NAB per Unit) (Rp) | 1,518.45           |
| Total Nilai Asset Bersih (Rp)  | 4,089,036,897      |
| Minimum Investasi Awal         | 100,000            |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan    | 2,000,000,000      |
| Periode Penilaian              | Harian             |
| Biaya Pembelian                | Maks. 1.50%        |
| Biaya Penjualan Kembali        | Maks. 1.00%        |
| Biaya Pengalihan               | Maks. 0.50%        |
| Biaya Manajemen                | Maks. 1.25%        |
| Bank Kustodian                 | Bank DBS Indonesia |
| Biaya Bank Kustodian           | Maks. 0.15%        |
| Kode ISIN                      | IDN000380706       |

#### Alokasi Aset



#### Kebijakan Investasi

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Instrumen Pendapatan Tetap | 80-100% |
| Instrumen Pasar Uang       | 0-20%   |

#### 10 Kepemilikan Efek Terbesar

|        |     |
|--------|-----|
| PBS034 | 87% |
| PBS028 | 2%  |

#### 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 Fixed Income Fund bertujuan mendapatkan hasil optimal yang relatif stabil dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah melalui pengelolaan aset secara fleksibel

#### Klasifikasi Risiko



#### Keterangan Risiko

Demina Fixed Income Fund berinvestasi pada Instrumen Pendapatan Tetap dan/atau 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

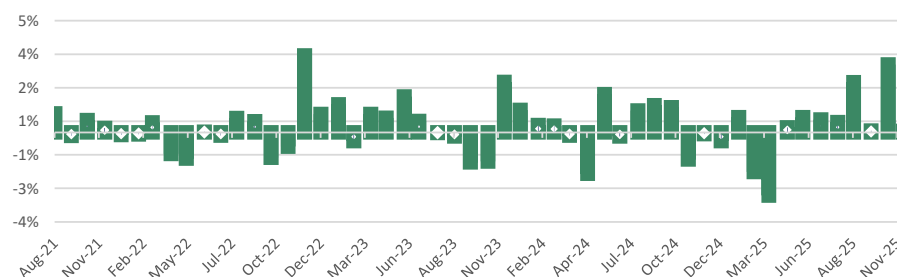
|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| Tertinggi | Jun-19 | 5.13%  |
| Terendah  | Mar-25 | -2.82% |

#### Kinerja Reksa Dana

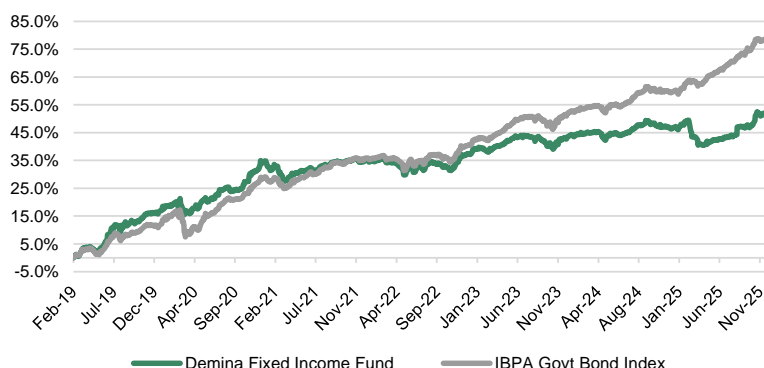
|           | 1M     | 3M    | 6M    | YTD    | 1Y     | 3Y     | 5Y     | SI     |
|-----------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DFI       | 0.07%  | 3.21% | 6.63% | 3.41%  | 3.02%  | 11.42% | 15.79% | 51.85% |
| IBPA Gov. | -0.45% | 2.49% | 6.64% | 11.08% | 10.93% | 27.41% | 40.45% | 77.60% |

Keterangan: Tolak ukur yang digunakan sebagai pembandingan dengan kinerja Demina Fixed Income Fund adalah IBPA Government Bond Index yang datanya dapat diakses melalui IBPA.

#### Kinerja Bulanan



#### Kinerja Portofolio Investasi



#### 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](http://www.danapathi.co.id)

Rekening Pembelian atas nama: Reksa Dana Demina Fixed Income Fund di DBS Indonesia 3320110624

#### 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](http://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](mailto:info@danapathi.co.id)