

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

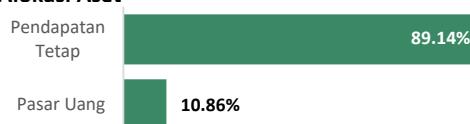


Reksa Dana Pendapatan Tetap

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



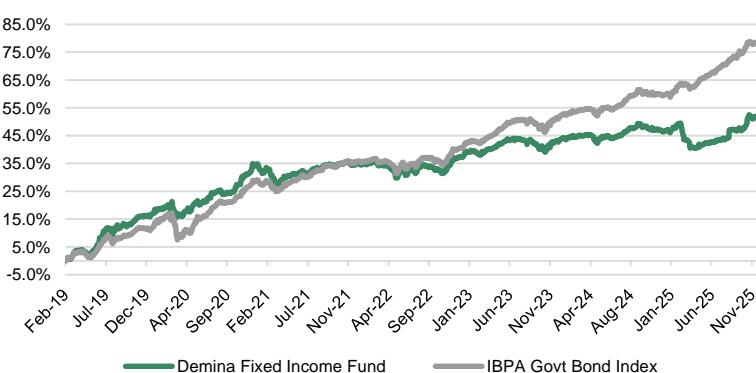
Kebijakan Investasi

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

10 Kepemilikan Efek Terbesar

PBS034	87%
PBS028	2%

Kinerja Portofolio Investasi



Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di website Manajer Investasi di 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
 +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