

## Fund Fact Sheet

### Demina Money Market Fund

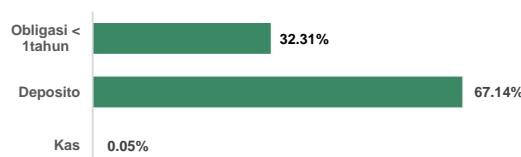
Catatan : Perubahan nama produk menjadi Danapathi Money Market Fund dalam proses pengajuan ke OJK

Data per 30 Desember 2025

#### Informasi Reksa Dana

Tanggal Efektif Reksa Dana	8 Agustus 2017
Nomor Pernyataan Efektif	S-424/PM.21/2017
Tanggal Penerbitan	28 Agustus 2017
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp)	1,505.03
Total Nilai Asset Bersih (Rp)	444,297,479,137
Minimum Investasi Awal	100,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	2,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	-
Biaya Penjualan Kembali	-
Biaya Pengalihan	-
Biaya Manajemen	Maks. 3.00%
Bank Kustodian	Bank Central Asia
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.50%
Kode ISIN	IDNO00299401

#### Alokasi Aset



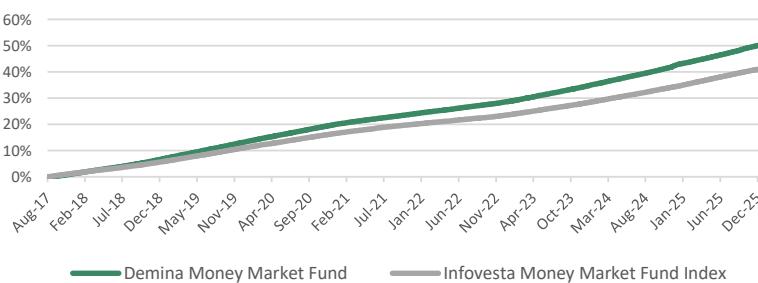
#### Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang 100%

#### 10 Kepemilikan Efek Terbesar

TD Bank Capital	10%
TD BPD Banten	10%
TD Bank Nobu	10%
TD Bank MNC International	10%
TD Bank Victoria	9%
TD Bank Aladin Syariah	8%
TD Bank KB Bukopin Syariah	7%
Obligasi IJEE02A	7%
Obligasi SMINKP03BCN2	5%
Obligasi SGER01ACN2	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 Money Market Fund bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

#### Klasifikasi Risiko



#### Keterangan Risiko

Demina Money Market Fund berinvestasi pada instrumen Pasar Uang dan/atau Utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun sehingga dikategorikan sebagai risiko rendah.

#### Kinerja Tertinggi Terendah

Tertinggi	Dec-24	0.81%
Terendah	Sep-17	0.17%

#### Risiko Utama

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

#### Manfaat Produk

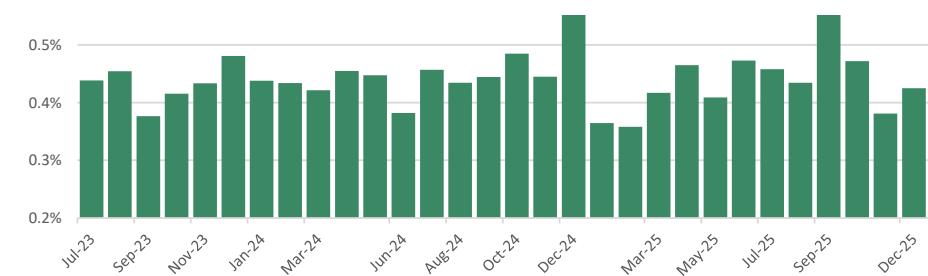
Pengelolaan Profesional  
Potensi Pertumbuhan Nilai  
Diversifikasi Investasi  
Kemudahan & Kecepatan  
Pencairan Investasi

#### Kinerja Reksa Dana

Kinerja	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	SI
DMF	0.42%	1.28%	2.77%	5.35%	5.35%	17.06%	25.56%	50.50%
IRDPU	0.36%	1.08%	2.36%	5.05%	5.05%	14.42%	21.35%	41.31%

Keterangan: Tolak ukur yang digunakan sebagai pembanding dengan kinerja Reksa Dana Demina Money Market Fund adalah Infovesta Reksa Dana Pasar Uang yang datanya dapat diakses dari database PT Infovesta

#### Kinerja Bulanan



#### Profil Bank Kustodian Bank BCA

PT Bank Central Asia Tbk merupakan Bank Kustodian yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991. BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

#### 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 Money Market Fund** di Bank BCA 2063894966

#### DISCLAIMER

INVESTASI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN MEREFLIKSI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan pernyataan menyertui atau tidak menyertui 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.

