

Fund Fact Sheet

Demina Sukuk Syariah I

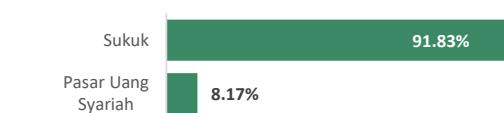
Catatan : Perubahan nama produk menjadi Danapathi Sukuk Syariah I dalam proses pengajuan ke OJK

Data per 30 Desember 2025

Informasi Reksa Dana

Tanggal Efektif Reksa Dana	19 Desember 2016
Nomor Pernyataan Efektif	S-756/D.04/2016
Tanggal Penerbitan	23 Desember 2016
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp)	2,044.68
Total Nilai Asset Bersih (Rp)	1,407,783,166,272
Minimum Investasi Awal	10.000.000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	2.000.000.000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2.00%
Biaya Pengalihan	Maks. 2.00%
Biaya Manajemen	Maks. 2.00%
Bank Kustodian	Bank Mega Tbk
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.20%
Kode ISIN	IDN000272606

Alokasi Aset



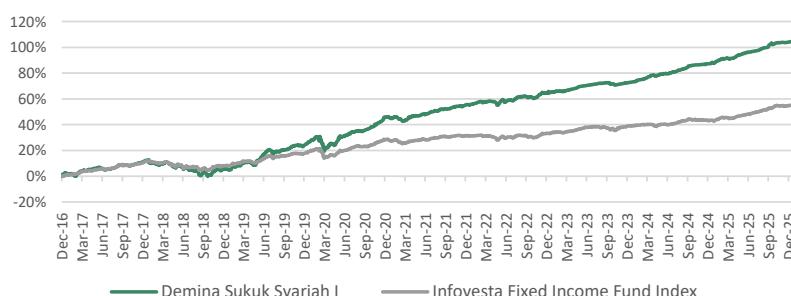
Kebijakan Investasi

Instrumen Sukuk	85-100%
Instrumen Pasar Uang Syariah	0-15%

10 Kepemilikan Efek Terbesar

Obligasi PBS030	13%
Obligasi PBS012	9%
Obligasi SMPTHK01CCN1	8%
Obligasi SMINKP03BCN3	7%
TD Bank Aladin Syariah	6%
Obligasi SMINKP04BCN1	5%
Obligasi SMDSSA01BCN4	4%
Obligasi PBS038	4%
Obligasi SMINKP04CCN2	4%
Obligasi PBS025	4%

Kinerja Portofolio Investasi



Manajer Investasi

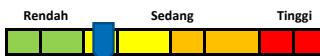
Danapathi Asset Management (DAM) atau sebelumnya dikenal Shinhan Asset Management Indonesia. Dikelola oleh para profesional dibidang pasar modal, DAM berfokus pada pengelolaan portofolio terdiversifikasi, dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil investasi dengan pendekatan prinsip kehati-hatian dan manajemen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

Tujuan Investasi

Demina Sukuk Syariah I bertujuan memperoleh pertumbuhan investasi dengan imbal hasil yang relatif stabil dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan investasi pada Sukuk dengan memperhatikan Prinsip Syariah.

Keterangan Risiko

Klasifikasi Risiko



Risiko Utama

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

Manfaat Produk

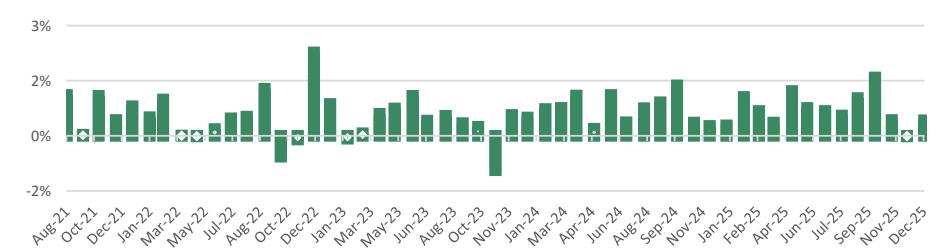
Pengelolaan Profesional
Potensi Pertumbuhan Nilai
Diversifikasi Investasi
Kemudahan & Kecepatan
Pencairan Investasi

Kinerja Reksa Dana

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	SI
DSSI	0.42%	0.84%	4.06%	9.10%	9.10%	23.31%	40.19%	104.47%
IFIF Idx	0.63%	1.60%	4.44%	8.24%	8.24%	16.45%	20.73%	55.57%

Keterangan: Tolak ukur yang digunakan sebagai pembanding dengan kinerja Demina Sukuk Syariah I adalah Infovesta Fixed Income Fund Index yang datanya dapat diakses dari database PT Infovesta

Kinerja Bulanan



Profil Bank Kustodian Bank Mega

PT Bank Mega Tbk merupakan Bank Kustodian yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-01/PM/KSTD/2001 tanggal 18 Januari 2001. PT Bank Mega Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya.

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 Syariah Berbasis Sukuk Demina Sukuk Syariah I di Bank Mega Syariah 1000267655

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.

