

## Fund Fact Sheet

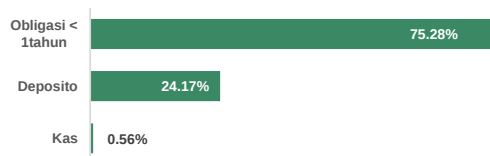
### Danapathi Money Market Fund

Data per 31 Agustus 2026

#### 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) | 1,558.99          |
| Total Nilai Asset Bersih (Rp)  | 827,229,170,641   |
| 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                      | IDN000299401      |

#### Alokasi Aset

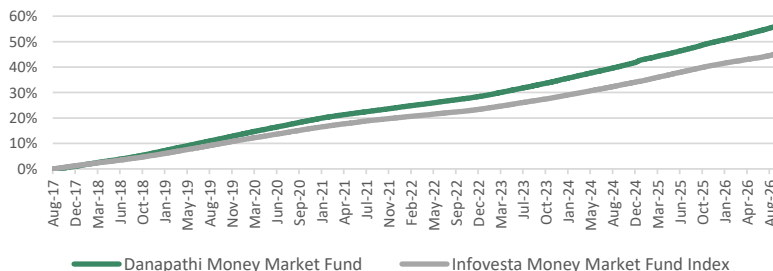


**Kebijakan Investasi** Instrumen Pasar Uang 100%

#### 10 Kepemilikan Efek Terbesar

|                        |    |
|------------------------|----|
| BOLD03A                | 5% |
| IJEE03A                | 5% |
| INET01A                | 4% |
| LTL04CN1               | 3% |
| SMBWPT01ACN2           | 4% |
| SMPIDL02B              | 4% |
| TD Bank Aladin Syariah | 7% |
| TD Bank Capital        | 9% |
| TPIA05ACN3             | 3% |
| WIFI01ACN1             | 8% |

#### 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

Danapathi 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



#### Kinerja & Risiko

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

#### Komposisi Geografis

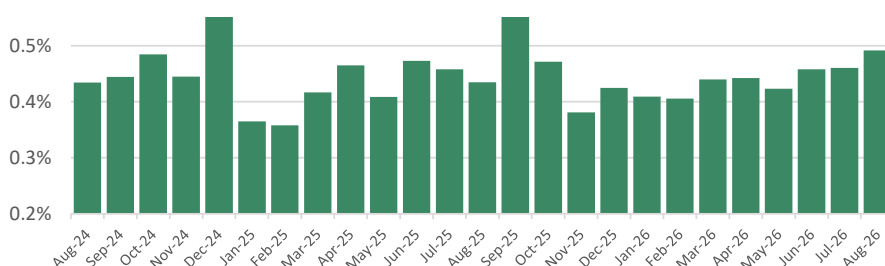
Dalam Negeri : 100%  
Luar Negeri : 0%

#### Kinerja Reksa Dana

|       | 1M    | 3M    | 6M    | YTD   | 1Y    | 3Y     | 5Y     | SI     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| DMF   | 0.49% | 1.42% | 2.75% | 3.59% | 5.51% | 17.44% | 26.87% | 55.90% |
| IRDPU | 0.45% | 1.12% | 1.99% | 2.65% | 4.20% | 14.43% | 21.72% | 45.06% |

Keterangan: Tolak ukur yang digunakan sebagai pembandingan dengan kinerja Reksa Dana Danapathi 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 Danapathi Money Market Fund di Bank BCA 2063894966

#### DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI REKSA DANA INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

DANAPATHI ASSET MANAGEMENT SELAKU MANAJER INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK. MANAJER INVESTASI DAPAT MENOLAK PERMOHONAN ANDA APABILA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DAN PERATURAN YANG BERLAKU. ANDA HARUS MEMBACA DENGAN TELITI FUND FACT SHEET INI SEBELUM MENYETUJUI PEMBELIAN PRODUK DAN BERTAKUT BERTANYA KEPADA AGENT PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD) ATAS SEMUA HAL TERKAIT FUND FACT SHEET INI. FUND FACT SHEET INI BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PROSPEKTUS. ANDA WAJIB UNTUK TETAP MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM BERINVESTASI. REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH APERD. APERD TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA TUNTUTAN DAN RISIKO ATAS PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA.