

## Fund Fact Sheet

### Danapathi Balance Fund

Data per 31 Agustus 2026

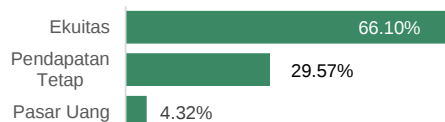


Reksa Dana Campuran

#### Informasi Reksa Dana

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tanggal Efektif Reksa Dana     | 27 Desember 2012   |
| Nomor Pernyataan Efektif       | S-14778/BL/2012    |
| Tanggal Penerbitan             | 11 Januari 2013    |
| Mata Uang Reksa Dana           | Rupiah             |
| Harga Unit (NAB per Unit) (Rp) | 2,901.41           |
| Total Nilai Asset Bersih (Rp)  | 99,838,653,424     |
| Minimum Investasi Awal         | 100,000            |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan    | 1.000.000.000      |
| Periode Penilaian              | Harian             |
| Biaya Pembelian                | Maks. 3.00%        |
| Biaya Penjualan Kembali        | Maks. 3.00%        |
| Biaya Pengalihan               | Maks. 1.00%        |
| Biaya Manajemen                | Maks. 5.00%        |
| Bank Kustodian                 | Bank DBS Indonesia |
| Biaya Bank Kustodian           | Maks. 0.20%        |
| Kode ISIN                      | IDN000150109       |

#### Alokasi Aset



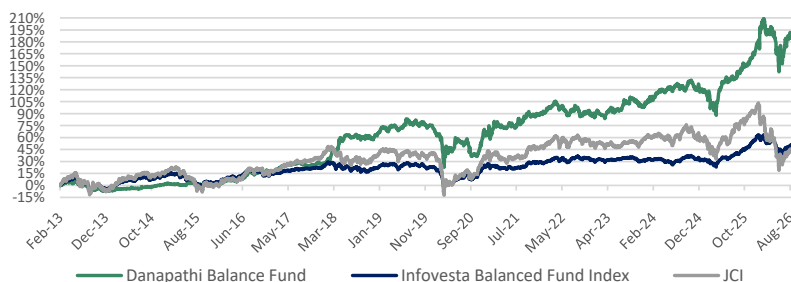
#### Kebijakan Investasi

- Instrumen Ekuitas 1-79%
- Instrumen Pendapatan Tetap 1-79%
- Instrumen Pasar Uang 1-79%

#### 10 Kepemilikan Efek Terbesar

|                       |    |
|-----------------------|----|
| AMMN                  | 6% |
| BMRI                  | 8% |
| BUMI                  | 3% |
| BVICO5CN1             | 7% |
| INKP                  | 4% |
| MARK                  | 5% |
| MEDC                  | 7% |
| TD KB Bukopin Syariah | 4% |
| TINS                  | 9% |
| TPIA                  | 7% |

#### 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 Balance Fund bertujuan mendapatkan hasil optimal untuk para investor dalam jangka waktu panjang melalui proses investasi yang dilakukan secara mendalam dan pengelolaan yang penuh kehati-hatian.

#### Klasifikasi Risiko



#### Kinerja & Risiko

|           |        |         |
|-----------|--------|---------|
| Tertinggi | Feb-21 | 12.34%  |
| Terendah  | Mar-20 | -12.18% |

#### Komposisi Geografis

Dalam Negeri : 100%  
Luar Negeri : 0%

#### Keterangan Risiko

Danapathi Balance Fund berinvestasi pada Instrumen Ekuitas, Instrumen Pendapatan Tetap, dan Instrumen Pasar Uang sehingga dikategorikan risiko sedang.

#### Risiko Utama

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

#### Manfaat Produk

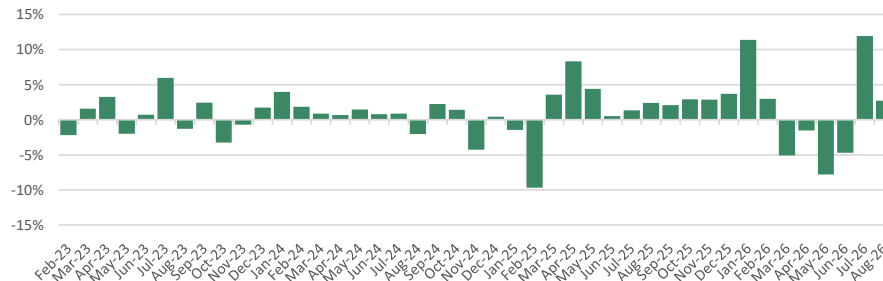
Pengelolaan Profesional  
Potensi Pertumbuhan Nilai  
Diversifikasi Investasi  
Kemudahan & Kecepatan  
Pencairan Investasi

#### Kinerja Reksa Dana

|      | 1M    | 3M    | 6M      | YTD     | 1Y      | 3Y     | 5Y     | SI      |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| DBF  | 2.70% | 9.50% | -5.65%  | 8.19%   | 21.20%  | 42.62% | 61.52% | 190.14% |
| IRDC | 2.93% | 3.69% | -6.95%  | -3.73%  | 8.24%   | 12.15% | 22.42% | 51.04%  |
| JCI  | 4.64% | 6.50% | -20.76% | -24.53% | -16.67% | -6.15% | 6.10%  | 45.29%  |

Keterangan: Tolak ukur yang digunakan sebagai pembandingan dengan kinerja Danapathi Balance Fund adalah Infovesta Balance Fund Index yang datanya dapat diakses dari database PT Infovesta

#### Kinerja Bulanan



#### 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 Danapathi Balance Fund di Bank DBS Indonesia 3320053899

#### 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 BERHAK BERTANYA KEPADA AGEN 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.



Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui :

[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)