

Fund Fact Sheet

Danapathi Fixed Income Fund

Data per 30 September 2026

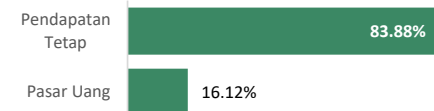


Reksa Dana Pendapatan Tetap

Informasi Reksa Dana

Tanggal Efektif Reksa Dana	07 Februari 2019
Nomor Pernyataan Efektif	S-177/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	19 Februari 2019
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp)	1,523.60
Total Nilai Asset Bersih (Rp)	10,332,068,371
Minimum Investasi Awal	100,000
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. 1.00%
Biaya Manajemen	Maks. 2.00%
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

FR0067	56%
FR0089	9%
FR0103	19%
TD Bank Aladin Syariah	10%

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 Fixed Income Fund bertujuan mendapatkan hasil optimal yang relatif stabil dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah melalui pengelolaan aset secara fleksibel

Klasifikasi Risiko



Kinerja & Risiko

Tertinggi	Jun-19	5.13%
Terendah	Mar-25	-2.82%

Komposisi Geografis

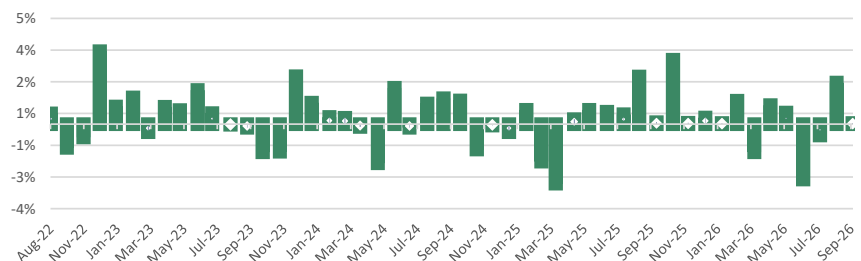
Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0%

Kinerja Reksa Dana

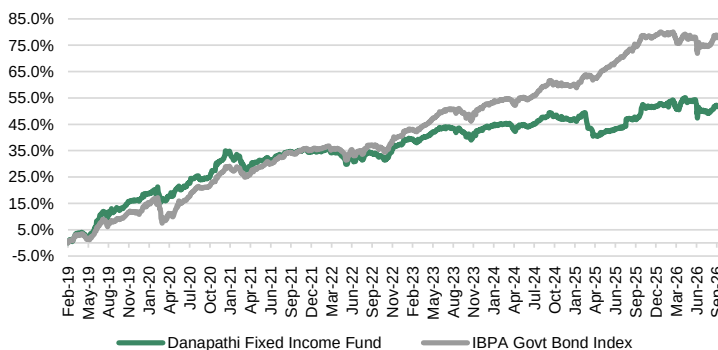
	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	SI
DFI	0.04%	1.45%	0.22%	0.02%	3.45%	7.69%	13.52%	52.34%
IBPA Gov.	-0.26%	2.10%	1.25%	-0.59%	2.12%	19.86%	33.42%	78.48%

Keterangan: Tolak ukur yang digunakan sebagai pembandingan dengan kinerja Danapathi Fixed Income Fund adalah IBPA Government Bond Index yang datanya dapat diakses melalui IBPA.

Kinerja Bulanan



Kinerja Portofolio Investasi



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

Rekening Pembelian atas nama: Reksa Dana Danapathi Fixed Income Fund di DBS Indonesia 3320110624

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 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
+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