Fund Fact Sheet
Danapathi Sukuk Syariah I

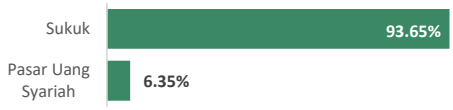
Data per 30 Oktober 2026

Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk

Informasi Reksa Dana

Tanggal Efektif Reksa Dana	19 Desember 2016
Nomor Pernyataan Efektif	S-756/D.04/2016
Tanggal Peluncuran	27 Desember 2016
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp)	2,061.07
Total Nilai Asset Bersih (Rp)	803,290,152,366
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

SMARMA01BCN1	4%
SMARMA01CN2	6%
SMDSSA01BCN4	9%
SMINKP03BCN3	8%
SMINKP04BCN1	9%
SMINKP04CCN2	7%
SMLPPI02ACN2	4%
SMOPPM02BCN1	4%
SMPTHK01CCN1	13%
TD Bank Aladin Syariah	5%

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 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.

Klasifikasi Risiko



Keterangan Risiko

Danapathi Sukuk Syariah I berinvestasi pada Instrumen Sukuk dan/atau Pasar Uang Syariah sehingga dikategorikan risiko sedang.

Kinerja & Risiko

Tertinggi	Nov-18	5.08%
Terendah	Mar-20	-4.13%

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

Komposisi Geografis

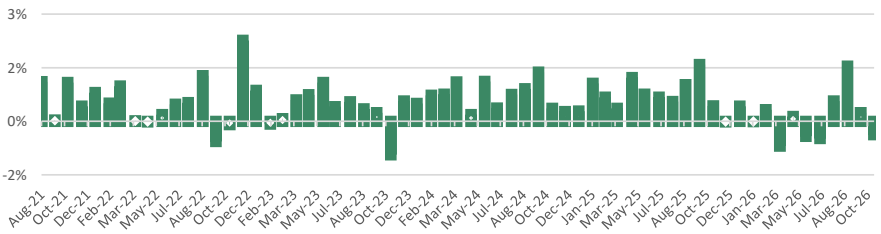
Dalam Negeri : 100%
Luar Negeri : 0%

Kinerja Reksa Dana

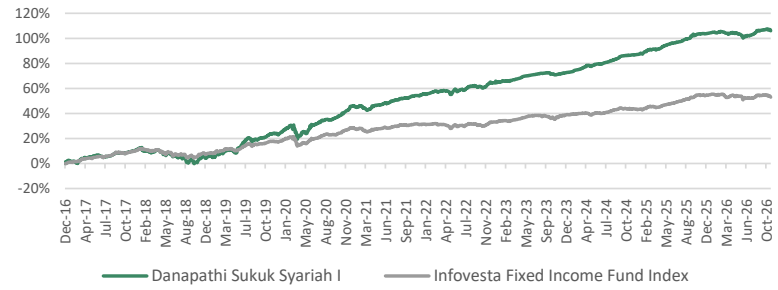
	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	SI
DSSI	-0.38%	1.40%	1.05%	0.80%	1.21%	20.61%	34.11%	106.11%
IFIF Idx	-1.00%	0.37%	-0.35%	-1.38%	-1.06%	12.67%	16.71%	53.42%

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

Kinerja Bulanan



Kinerja Portofolio Investasi



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 Danapathi Sukuk Syariah I di Bank Mega Syariah 1000267655

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
+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