

## Fund Fact Sheet

### Shinhan Balance Fund

Data per 28 Mei 2025

DEMINA CAPITAL  
ASSET MANAGEMENT

Reksa Dana Campuran

#### Informasi Reksadana

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)	2,296.16
Total Nilai Asset Bersih (Rp)	29,196,179,280
Minimum Investasi Awal	100,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1.000.000.000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2.00%
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00%
Biaya Manajemen	Maks. 3.50%
Bank Kustodian	Bank DBS Indonesia
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.15%
Kode ISIN	IDN000150109

#### Alokasi Aset

Ekuitas	36.93%
Pendapatan Tetap	34.95%
Pasar Uang	28.12%

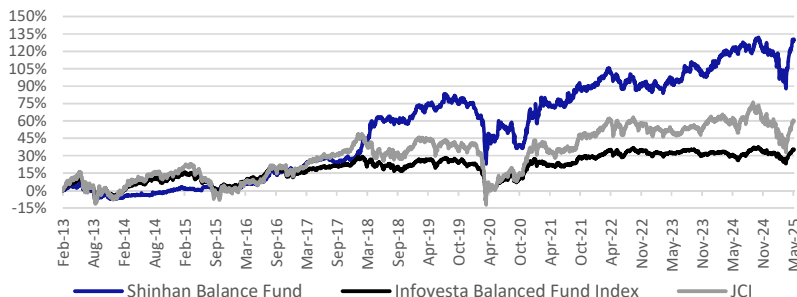
#### Kebijakan Investasi

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

#### 10 Kepemilikan Efek Terbesar

SMPIDLO2B	11%
TD Bank Mayapada	10%
SMARMA01	10%
TD Bank Nobu	10%
MEDC	9%
ELSA	9%
SMINKP03BCN2	7%
TD Bank Mega Syariah	7%
MARK	5%
TINS	5%

#### Kinerja Portofolio Investasi



#### Manajer Investasi

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

#### Tujuan Investasi

Shinhan 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



#### Keterangan Risiko

Shinhan 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 Tertinggi Terendah

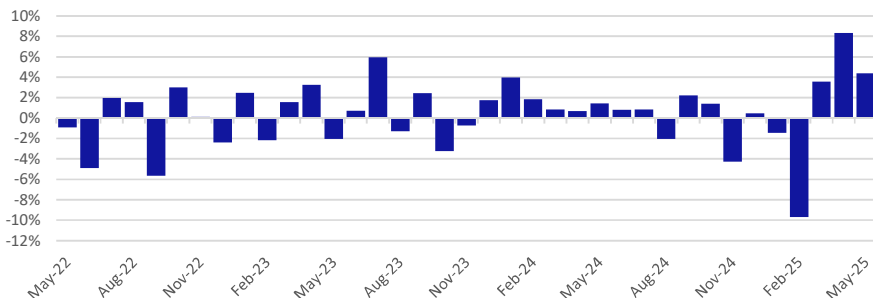
Tertinggi	Feb-21	12.34%
Terendah	Mar-20	-12.18%

#### Kinerja Reksa Dana

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	SI
SBF	4.39%	17.10%	4.67%	4.21%	3.41%	14.58%	56.49%	129.62%
IRDC	2.79%	6.22%	1.74%	2.14%	5.07%	0.48%	28.79%	35.10%
JCI	6.04%	14.44%	0.87%	1.35%	2.94%	0.38%	50.96%	59.77%

Keterangan: Tolak ukur yang digunakan sebagai pembandingan dengan kinerja Shinhan 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.dcasset.co.id](http://www.dcasset.co.id)

Rekening Pembelian atas nama: Reksa Dana Shinhan Balance Fund di Bank DBS Indonesia 3320053899

#### 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. Demina Capital Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT Demina Capital Asset Management



[www.dcasset.co.id](http://www.dcasset.co.id)  
+62 21 3952 5500  
+62 811 1971 3967  
@dcasset.co.id

Equity Tower Lt. 50, Unit C, SCBD  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190  
E-Mail: [info@dcasset.co.id](mailto:info@dcasset.co.id)