

Fund Fact Sheet

Shinhan Sukuk Syariah I

Data per 28 Februari 2025

DEMINA CAPITAL
ASSET MANAGEMENT

Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	19 Desember 2016
Nomor Pernyataan Efektif	S-756/D.04/2016
Tanggal Penerbitan	23 Desember 2016
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp)	1,906.75
Total Nilai Asset Bersih (Rp)	1,046,711,889,933
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

Manajer Investasi

Demina Capital Asset Management sebelumnya bernama Demina Capital Asset Management yang mendedikasikan diri untuk memberikan solusi investasi terbaik bagi para nasabah individu maupun institusi. Dikelola oleh para profesional dibidang pasar modal, DCAM berfokus pada pengelolaan portofolio yang cerdas dan terdiversifikasi, dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil investasi dengan pendekatan yang berbasis riset mendalam dan strategi yang prudent. DCAM mengelola dana nasabah berdasarkan Izin Usaha BAPEPAM LK No.KEP-04/BL/MI/ 2012

Tujuan Investasi

Shinhan 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

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

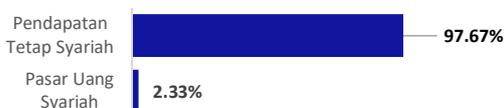
Risiko Utama

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

Alokasi Aset



Kebijakan Investasi

Instrumen Pendapatan Tetap Syariah	85-100%
Instrumen Pasar Uang Syariah	0-15%

10 Kepemilikan Efek Terbesar

PBS012	12%
SMPH01CCN1	10%
SMINKP03BCN3	10%
SMINKP04BCN1	6%
SMARMA01	6%
SMINKP04CCN2	5%
PBS025	5%
PBS032	4%
PBS005	4%
PBS028	4%

Kinerja Tertinggi Terendah

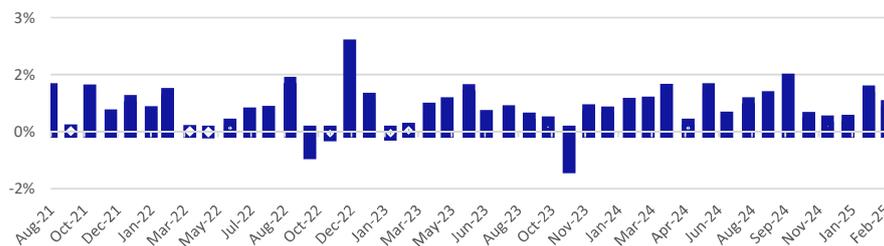
Tertinggi	Nov-18	5.08%
Terendah	Mar-20	-4.13%

Kinerja Reksa Dana

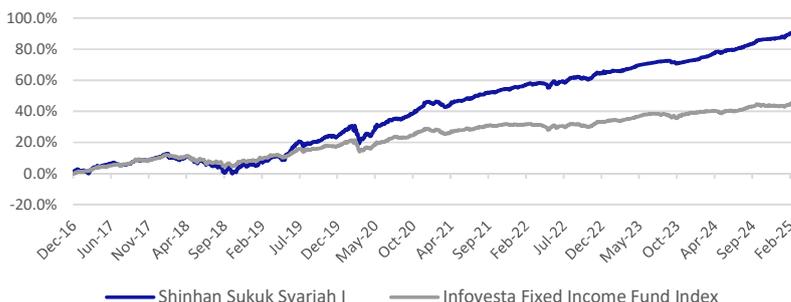
	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	SI
SSSI	0.66%	2.03%	4.09%	1.74%	8.78%	20.64%	49.19%	90.67%
IFIF Idx	0.73%	1.04%	1.49%	1.28%	3.71%	10.05%	21.15%	45.56%

Keterangan: Tolak ukur yang digunakan sebagai pembandingan dengan kinerja Shinhan 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.dcasset.co.id

Rekening Pembelian atas nama: Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Shinhan Sukuk Syariah I di Bank Mega 010740011240406

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.



www.shinhan-am.co.id
+62 21 3952 5500
+6281288882598

PT Demina Capital Asset Management

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