

**Tanggal Peluncuran**

18-Sep-14

**Mata Uang**

Rupiah

**Bank Kustodian**

Citibank N.A

**Nilai Aktiva Bersih / unit**

Rp. 961.31

**Nilai Aktiva Bersih Total**

Rp. 21.78 Milyar

**Kebijakan Investasi**

Saham 80 - 100%

Obligasi 0 - 20%

Pasar Uang 0 - 20%

**Periode Penilaian**

Harian

**Minimum Pembelian**

Rp. 100.000,-

**Biaya Pembelian**

Maks. 3%

**Biaya Penjualan**

< 2 tahun = 2% maks.

> 2 tahun = 0%

**Biaya Bank Kustodian**

Maks. 0,2% per tahun

**Biaya Manajemen**

Maks. 3% per tahun

**Risiko**

- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
- Risiko nilai tukar
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

**Profil risiko dan imbal hasil**

Rendah

Tinggi



**Profil Perusahaan**

PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.

**Tujuan Investasi**

Danareksa Syariah Saham bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui mayoritas investasi pada Efek bersifat ekuitas yang masuk dalam Daftar Efek Syariah.

**Alokasi Aset**

Saham	93.93%
Kas	6.07%
Pasar Uang	0.00%

**5 Efek Terbesar**

TLKM	18.47%
ASII	15.35%
UNVR	13.50%
UNTR	3.34%
ICBP	2.92%

**Alokasi Sektor**

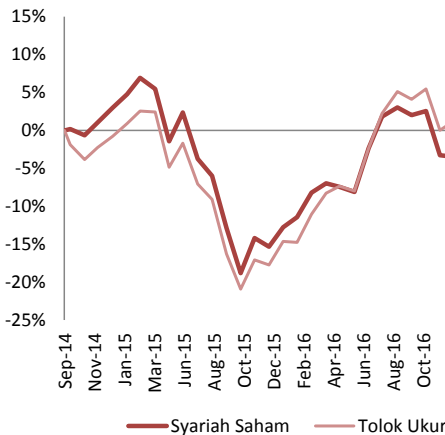
Pertanian	4.99%
Pertambangan	4.52%
Industri Dasar & Kimia	5.84%
Aneka Industri	15.35%
Barang Konsumsi	22.09%
Inf, utilitas & Transportasi	25.59%
Keuangan	0.00%
Perdagangan, Jasa & Inv	7.51%
Properti	8.02%

**Kinerja**

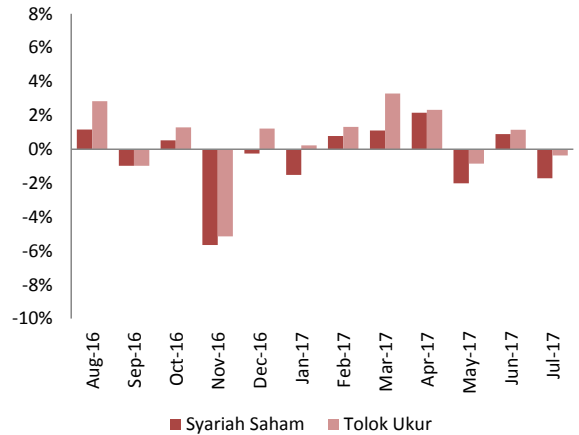
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
<b>Syariah Saham</b>	-1.71%	-2.83%	1.15%	-6.26%	-5.60%	-0.38%	-3.87%
Tolok Ukur*	-0.36%	-0.08%	7.00%	2.97%	6.21%	7.24%	8.59%

\*Tolok Ukur : 100% ISSI Index

**Kinerja Sejak Peluncuran**



**Kinerja Bulanan**



Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.

PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).