

Tanggal Peluncuran

18-Sep-14

Mata Uang

Rupiah

Bank Kustodian

Citibank N.A

Nilai Aktiva Bersih / unit

Rp. 978.05

Nilai Aktiva Bersih Total

Rp. 22.22 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 92.91%

Kas 7.09%

Pasar Uang 0.00%

5 Efek Terbesar

TLKM 17.45%

ASII 13.90%

UNVR 13.20%

UNTR 4.53%

MYOR 4.44%

Alokasi Sektor

Pertanian 5.63%

Pertambangan 6.08%

Industri Dasar & Kimia 7.00%

Aneka Industri 13.90%

Barang Konsumsi 22.90%

Inf, utilitas & Transportasi 21.68%

Keuangan 0.00%

Perdagangan, Jasa & Inv 10.82%

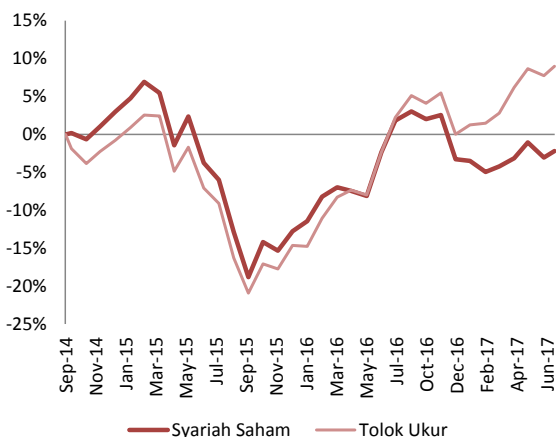
Properti 4.89%

Kinerja

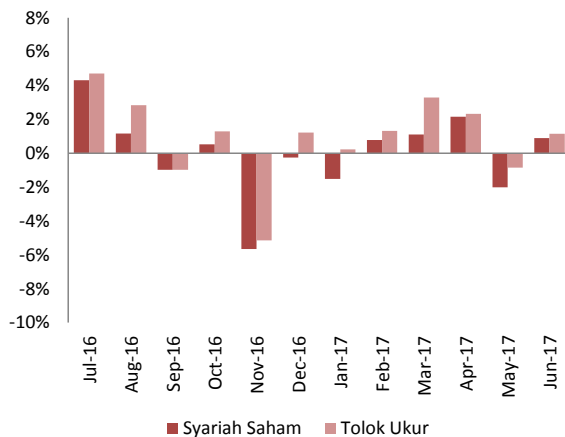
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Syariah Saham	0.90%	0.99%	1.35%	-4.13%	0.18%	1.35%	-2.20%
Tolok Ukur*	1.14%	2.62%	7.64%	4.68%	11.62%	7.64%	8.98%

*Tolok Ukur : 100% ISSI Index

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



Ulasan Manajer Investasi

Selama Q2 2017, kinerja reksadana pasar saham cenderung baik. Kenaikan peringkat utang Indonesia ke level Investasi oleh S&P dan membaiknya sentimen dari regional berhasil mendorong penguatan ISSI sebesar 2,6%QoQ. Asing juga mencatatkan pembelian bersih sebesar USD677 juta selama Q2. Indikator ekonomi lainnya juga mencapai level tertinggi sepanjang sejarah seperti posisi cadangan devisa negara sampai bulan Mei sebesar USD125 miliar. Memasuki Q3, pasar akan mencermati laporan keuangan emiten Q2 yang akan dirilis di bulan Juli-Agustus.

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).