

Tanggal Peluncuran	18-Sep-14
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodian	Citibank N.A
Nilai Aktiva Bersih / unit	Rp. 865.63
Nilai Aktiva Bersih Total	Rp. 16.76 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 = 1% maks. > 2 tahun = 0%
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.15% per tahun
Biaya Manajemen	Maks. 2% per tahun

Risiko	<ul style="list-style-type: none"> 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

Ulasan Manajer Investasi

Selama Q2-2018, ISSI melemah sebesar -5.63% QoQ yang menyebabkan kinerja reksadana pasar saham kembali tertekan. Depresiasi rupiah atas dollar sebesar -3.92% QoQ merupakan salah satu penyebab penekan kinerja reksadana saham. Setidaknya, Bank Indonesia saat ini berusaha menjaga stabilitas nilai tukar rupiah atas dollar dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 bps (suku bunga acuan saat ini berada di level 5.25%) dan tidak menutup kemungkinan akan kembali menaikkan suku bunga acuan di kuartal III ini. Meski terdapat kenaikan suku bunga acuan, BI menjamin pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tertekan karena adanya relaksasi atas kredit properti. Selama kuartal III, sentimen global khususnya dari Amerika Serikat masih cenderung negatif yaitu berupa kenaikan suku bunga acuan AS untuk ketiga kalinya serta isu perang dagang antara AS dengan China. Data domestik diharapkan dapat menahan sentimen negatif dari global yaitu berupa laporan keuangan emiten kuartal II (periode puasa dan lebaran dapat berpengaruh positif bagi kinerja emiten), pertumbuhan ekonomi kuartal II, inflasi yang cenderung terkendali, serta adanya aktivitas Asian Games dan pertemuan IMF-World bank yang dapat memberikan kontribusi positif atas pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III.

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 Penyerahan Reksa Dana terlebih dahulu.

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

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 Penyerahan melalui mayoritas investasi pada Efek bersifat ekuitas yang masuk dalam Daftar Efek Syariah.

Alokasi Aset

Saham	90.22%
Kas	9.78%
Pasar Uang	0.00%

Alokasi Sektor

Pertanian	3.35%
Pertambangan	17.65%
Industri Dasar & Kimia	4.91%
Aneka Industri	4.11%
Barang Konsumsi	17.23%
Inf, utilitas & Transportasi	22.46%
Keuangan	0.00%
Perdagangan, Jasa & Inv	12.69%
Properti	7.83%

5 Efek Terbesar

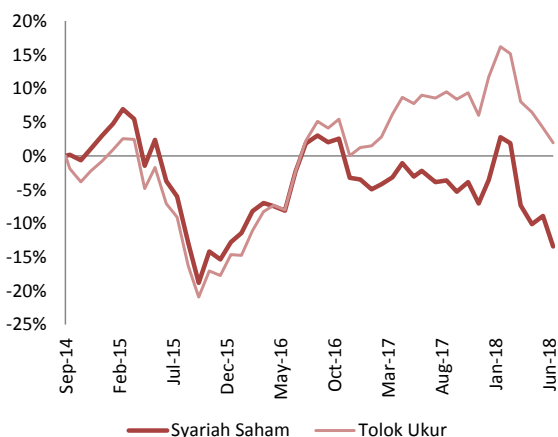
ANTM
INCO
INDY
PWON
TLKM

Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Syariah Saham	-4.96%	-6.57%	-10.23%	-8.58%	-11.49%	-10.23%	-13.44%
Tolok Ukur*	-2.13%	-5.63%	-8.75%	-5.96%	-6.46%	-8.75%	1.94%

*Tolok Ukur : 100% ISSI Index

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan

