

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Tanggal Peluncuran</b>         | 16-Feb-10  |
| <b>Mata Uang</b>                  | Rupiah   |
| <b>Bank Kustodian</b>             | Citibank N.A   |
| <b>Nilai Aktiva Bersih / unit</b> | Rp. 1,393.45   |
| <b>Jumlah Dana Kelolaan</b>       | Rp. 70.899 Milyar  |
| <b>Kebijakan Investasi</b>        | Pasar Uang 100%<br>(termasuk obligasi jatuh tempo < 1 tahun) |
| <b>Periode Penilaian</b>          | Harian   |
| <b>Minimum Pembelian</b>          | Rp. 100.000,-  |
| <b>Biaya Pembelian</b>            | Tidak Ada  |
| <b>Biaya Penjualan</b>            | Tidak Ada  |
| <b>Biaya Bank Kustodian</b>       | 0,15% - 0,2% per tahun                                       |
| <b>Biaya Manajemen</b>            | Maks. 1,5% per tahun   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Risiko</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih</li> <li>Risiko kredit</li> <li>Risiko likuiditas</li> <li>Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi</li> <li>Risiko nilai tukar</li> <li>Risiko perubahan peraturan dan perpajakan</li> <li>Risiko pembubaran dan likuidasi</li> </ul> |
| <b>Profil risiko dan imbal hasil</b> | Rendah <span style="float:right">Tinggi</span>   |

### 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

Reksa Dana Seruni Pasar Uang III bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

### Alokasi Aset

|          |        |
|----------|--------|
| Obligasi | 84.47% |
| Kas      | 15.53% |

### Alokasi Sektor

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Keuangan & Bank        | 65.35% |
| Inf,Utilitas & Trans   | 17.70% |
| Industri Dasar & Kimia | 1.42%  |
| Properti               | 0.00%  |
| Perdagangan            | 0.00%  |
| Barang Konsumsi        | 0.00%  |

### 5 Efek Terbesar

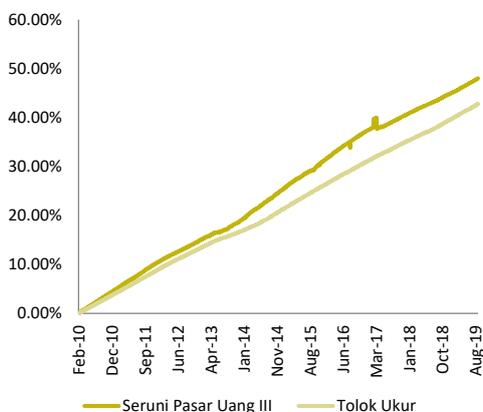
|                |       |
|----------------|-------|
| Obl. BTN       | 8.49% |
| Obl. Eximbank  | 8.48% |
| Obl. TBIG      | 7.80% |
| Obl. Adira Fin | 7.09% |
| Obl. XL Axiata | 7.08% |

### Kinerja

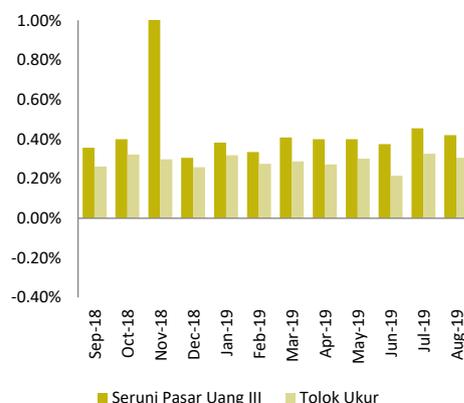
|                              | 1 Bulan      | 3 Bulan      | 6 Bulan      | YTD          | 1 Tahun      | 3 Tahun       | 5 Tahun       | Sejak Peluncuran |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Seruni Pasar Uang III</b> | <b>0.42%</b> | <b>1.25%</b> | <b>2.48%</b> | <b>3.22%</b> | <b>4.65%</b> | <b>13.43%</b> | <b>28.16%</b> | <b>50.50%</b>    |
| Tolok Ukur*                  | 0.31%        | 0.85%        | 1.72%        | 2.32%        | 3.49%        | 10.35%        | 19.56%        | 42.81%           |

\*Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan

### 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).