

Tanggal Peluncuran

16-Feb-10

Mata Uang

Rupiah

Bank Kustodian

Citibank N.A

Nilai Aktiva Bersih / unit

Rp. 1,263.48

Nilai Aktiva Bersih Total

Rp. 88.699 Milyar

Kebijakan Investasi

Pasar Uang 100%
(termasuk obligasi jatuh tempo < 1 tahun)

Periode Penilaian

Harian

Minimum Pembelian

Rp. 100.000,-

Biaya Pembelian

Tidak Ada

Biaya Penjualan

Tidak Ada

Biaya Bank Kustodian

0,15% - 0,2% per tahun

Biaya Manajemen

Maks. 1,5% 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

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

Alokasi Aset

Obligasi	72.56%
Kas	27.44%

Alokasi Sektor

Keuangan & Bank	47.60%
Inf,Utilitas & Trans	3.44%
Industri Bahan Dasar	0.00%
Properti	6.79%
Perdagangan	14.73%

5 Efek Terbesar

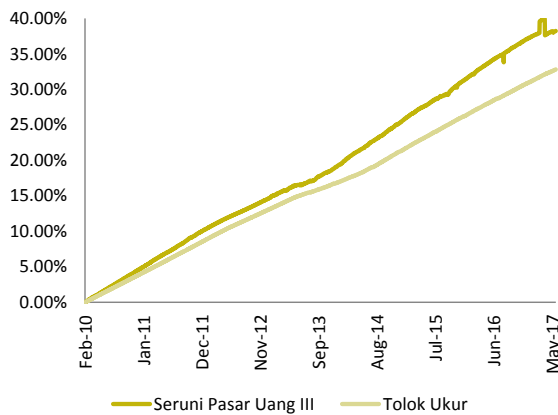
Obl. SMF	6.82%
Obl. Sub CIMB Niaga	6.80%
Obl. AMRT	6.78%
Obl. San Finance	6.77%
Obl. APLN	5.66%

Kinerja

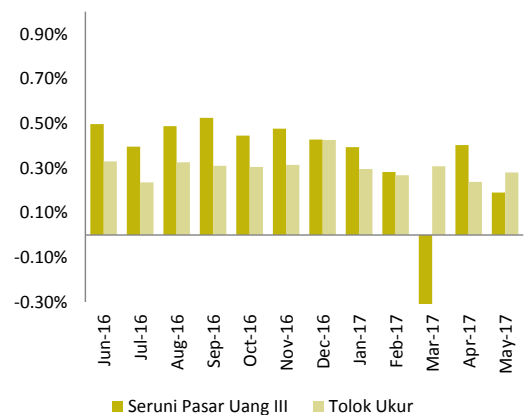
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Seruni Pasar Uang III	0.19%	0.25%	1.37%	2.85%	4.27%	0.94%	37.47%
Tolak Ukur*	0.28%	0.83%	1.68%	2.63%	3.55%	1.40%	32.81%

*Tolak 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 Penyerahan Reksa Dana terlebih dahulu.

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