

Tanggal Peluncuran

17-May-04

Mata Uang

Rupiah

Bank Kustodian

Citibank N.A

Nilai Aktiva Bersih / unit

Rp. 3,803.16

Nilai Aktiva Bersih Total

Rp. 72.45 Milyar

Kebijakan Investasi

Saham 0-79%

Obligasi 0-79%

Pasar Uang 0-79%

Periode Penilaian

Harian

Minimum Pembelian

Rp. 1000.000,-

Biaya Pembelian

Maks. 3%

Biaya Penjualan

Maks. 0,5%

Biaya Manajemen

Maks. 1,5% per tahun

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,23% 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 Danareksa Anggrek Fleksibel bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang, namun tetap memberikan pendapatan yang memadai.

Alokasi Aset

Saham 45.70%

Obligasi 39.04%

Kas 15.26%

5 Efek Terbesar

Obl. Pemerintah 24.93%

HMSP 3.83%

ASII 3.51%

TLKM 3.49%

BBCA 3.17%

Alokasi Sektor

Pertanian 1.20%

Pertambangan 1.97%

Industri Dasar & Kimia 2.30%

Aneka Industri 3.51%

Brng Konsumsi 9.43%

Properti 4.79%

Infra, Utilitas & Trans 7.47%

Keuangan 20.52%

Perdagangan, Jasa & Inv 4.47%

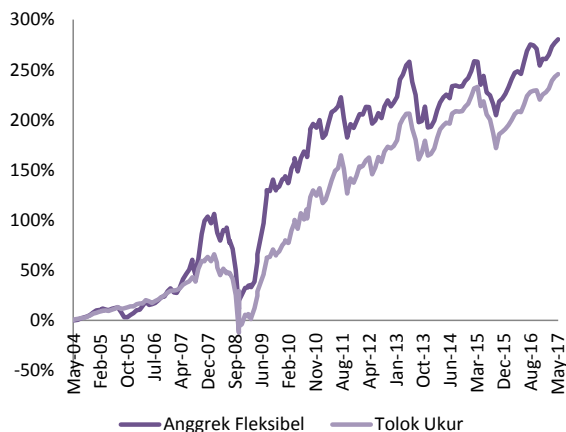
Ob. Pemerintah 24.93%

Kinerja

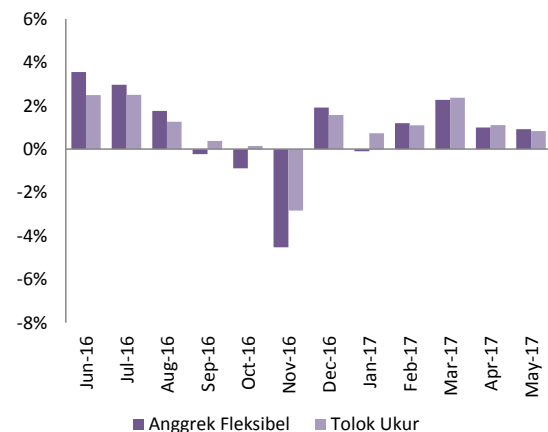
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Anggrek Fleksibel	0.92%	4.24%	7.38%	1.38%	9.98%	5.37%	280.32%
Tolak Ukur*	0.83%	4.36%	7.96%	5.44%	12.32%	6.28%	245.64%

*Tolak Ukur : 34% ATD BUMN 3month, 33% IHSG, 33% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO)

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.