

Tanggal Peluncuran	5-Apr-06
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodian	Citibank N.A
Nilai Aktiva Bersih / unit	Rp. 2,962.24
Jumlah Dana Kelolaan	Rp. 37.771 Milyar
Kebijakan Investasi	
Saham	80 - 100%
Pasar Uang	0 - 20%
Periode Penilaian	Harian
Minimum Pembelian	Rp. 100.000,-
Biaya Pembelian	Maks. 3%
Biaya Penjualan	< 3 tahun = maks. 1% > 3 tahun = tidak ada
Biaya Pengalihan	Maks. 2%
Biaya Manajemen	Maks. 1% per tahun
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,15% 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

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 Indeks Syariah bertujuan untuk merefleksikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam JAKARTA ISLAMIC INDEX ("JII") yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

Alokasi Aset

Saham	99.89%
Cash	0.11%

Alokasi Sektor

Pertanian	0.00%
Pertambangan	6.38%
Ind Dasar & Kimia	16.04%
Aneka Industri	12.43%
Barang Konsumsi	30.45%
Properti	3.60%
Infra, Utilitas & Transportasi	24.15%
Perdagangan, Jasa & Investasi	5.71%
Keuangan	1.13%

5 Efek Terbesar

Astra International
Charoen Pokhand Indonesia
Indofood CBP SM
Telekomunikasi Indonesia
Unilever Indonesia

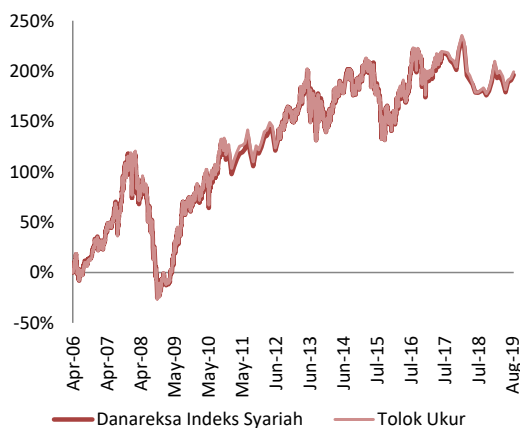
Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Indeks Syariah	1.86%	6.18%	1.11%	2.51%	5.77%	-6.37%	0.48%	196.22%
Tolok Ukur*	2.15%	6.29%	0.61%	2.53%	6.47%	-5.93%	1.66%	199.38%

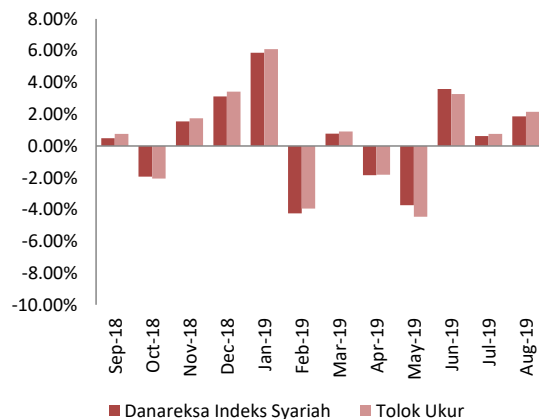
*Tolok Ukur : 100% JII (Jakarta Islamic Index)

Tracking Error (Sejak Peluncuran): 0.1652%

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).