

<b>Tanggal Peluncuran</b>	5-Apr-06
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Bank Kustodian</b>	Citibank N.A
<b>Nilai Aktiva Bersih / unit</b>	Rp. 2,912.74
<b>Nilai Aktiva Bersih Total</b>	Rp. 56.997 Milyar
<b>Kebijakan Investasi</b>	
Saham	80 - 100%
Pasar Uang	0 - 20%
<b>Periode Penilaian</b>	Harian
<b>Minimum Pembelian</b>	Rp. 100.000,-
<b>Biaya Pembelian</b>	Maks. 3%
<b>Biaya Penjualan</b>	< 3 tahun = 1 % maks. > 3 tahun = tidak ada
<b>Biaya Pengalihan</b>	0,25%
<b>Biaya Manajemen</b>	Maks. 1% per tahun
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	Maks. 0,15% 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

Danareksa Indeks Syariah bertujuan merefleksikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index yang terdapat di Bursa Efek Jakarta

### Alokasi Aset

Saham	98.68%
Cash	1.32%

### Alokasi Sektor

Pertanian	0.41%
Pertambangan	7.42%
Ind Dasar & Kimia	10.06%
Aneka Industri	13.29%
Barang Konsumsi	26.93%
Properti	8.43%
Infra, Utilitas & Transportasi	21.88%
Perdagangan, Jasa & Investasi	10.26%

### 5 Efek Terbesar

Telekomunikasi Indonesia	18.51%
Unilever Indonesia	16.24%
Astra International	13.29%
United tractor	6.09%
Chandra Asri Petrochemical	5.16%

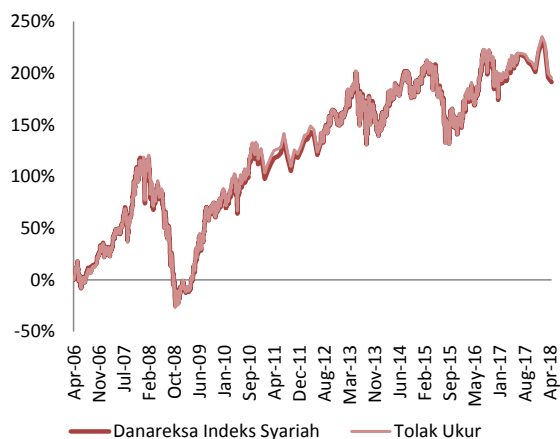
### Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
<b>Indeks Syariah</b>	<b>-1.48%</b>	<b>-12.04%</b>	<b>-5.30%</b>	<b>-8.19%</b>	<b>-6.22%</b>	<b>-8.90%</b>	<b>191.27%</b>
<b>Tolok Ukur*</b>	<b>-1.57%</b>	<b>-11.93%</b>	<b>-4.87%</b>	<b>-7.37%</b>	<b>-6.09%</b>	<b>-8.67%</b>	<b>195.38%</b>

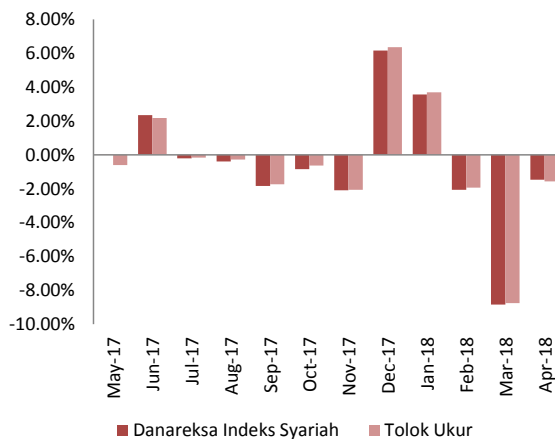
\*Tolok Ukur : 100% JII (Jakarta Islamic Index)

Tracking Error (Sejak Peluncuran): 0.1636%

### 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 Penyeritaan Reksa Dana terlebih dahulu.

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