

Tanggal Peluncuran	5-Apr-06
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodian	Citibank N.A
Nilai Aktiva Bersih / unit	Rp. 2,814.26
Nilai Aktiva Bersih Total	Rp. 52.972 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 = 1 % maks. > 3 tahun = tidak ada
Biaya Pengalihan	0,25%
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 merefleksikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index yang terdapat di Bursa Efek Jakarta

Alokasi Aset

Saham	99.78%
Cash	0.22%

Alokasi Sektor

Pertanian	0.00%
Pertambangan	8.45%
Ind Dasar & Kimia	12.87%
Aneka Industri	15.06%
Barang Konsumsi	28.45%
Properti	4.08%
Infra, Utilitas & Transportasi	22.01%
Perdagangan, Jasa & Investasi	8.86%

5 Efek Terbesar

- Astra International
- Indofood CBP SM
- Telekomunikasi Indonesia
- Unilever Indonesia
- United tractor

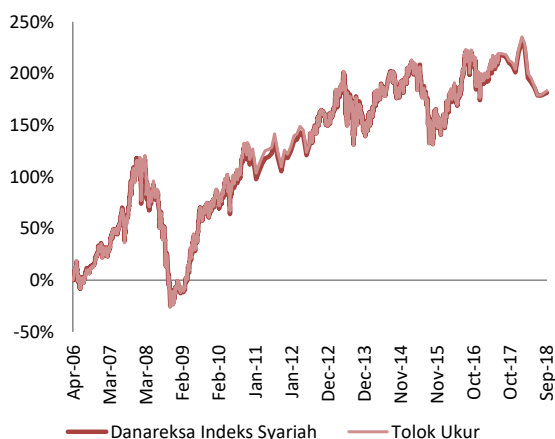
Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Indeks Syariah	0.49%	0.97%	-4.81%	-11.98%	-9.28%	-11.98%	181.43%
Tolok Ukur*	0.76%	1.55%	-5.59%	-12.40%	-9.33%	-12.40%	183.32%

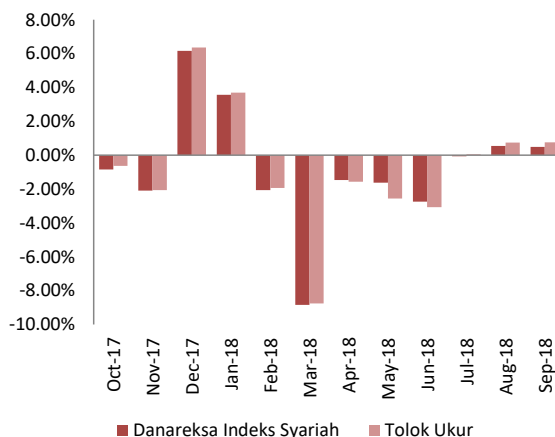
*Tolok Ukur : 100% JII (Jakarta Islamic Index)

Tracking Error (Sejak Peluncuran): 0.1646%

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



Ulasan Manajer Investasi

Selama Q3-2018, JII menguat sebesar 1.55% QoQ yang menyebabkan kinerja reksadana pasar saham mengalami penguatan. Meskipun rupiah mengalami depresiasi secara kuartalan sebesar -3.84% QoQ, pemerintah melakukan inisiasi agar nilai impor mengalami penurunan seperti kenaikan tarif PPh impor serta perlakuan bahan bakar B20 untuk non public service obligation. Inisiatif program pemerintah ini baru akan terefleksikan dalam penurunan defisit transaksi berjalan di kuartal IV (rilis Februari 2019). Secara umum makro ekonomi di 2H-18 akan membaik terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi didorong oleh aktivitas Asian Games (kuartal III), pertemuan IMF-World Bank (kuartal IV) serta aktivitas tahun baru dan natal (kuartal IV) serta inflasi juga cenderung terkendali. Perbaikan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat terefleksikan dalam perbaikan kinerja emiten. Hal yang dikuatirkan oleh investor adalah data defisit transaksi berjalan yang mungkin masih akan mengalami peningkatan di kuartal III (dirilis bulan November) namun diproyeksikan akan membaik di kuartal IV. Isu global nampaknya mulai sudah dapat diterima oleh investor yaitu terkait suku bunga acuan AS yang masih akan kembali meningkat di bulan Desember serta perang dagang AS-China (kenaikan tarif bea masuk di bawah ekspektasi pasar).

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).