

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Peluncuran | 6-Feb-08 |
| Mata Uang | Rupiah |
| Bank Kustodian | Citibank N.A |
| Nilai Aktiva Bersih / unit | Rp. 1,310.17 |
| Nilai Aktiva Bersih Total | Rp. 1941.4 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 Pengalihan | 0,25% |
| Biaya Manajemen | Maks. 1,5% per tahun |
| Biaya Bank Kustodian | 0,2% - 1,25% 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

Reksa Dana SERUNI PASAR UANG II bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

Alokasi Aset

| | |
|---------------------|--------|
| Obligasi Pemerintah | 0.00% |
| Obligasi Korporasi | 57.99% |
| Pasar Uang | 42.01% |

5 Efek Terbesar

| | |
|-------------------|-------|
| - Obl. IMFI | 4.13% |
| - Obl. TELE | 4.09% |
| - Obl. AKRA | 3.85% |
| - Obl. SMF | 3.73% |
| - Obl. Bank Panin | 3.48% |

Alokasi Sektor

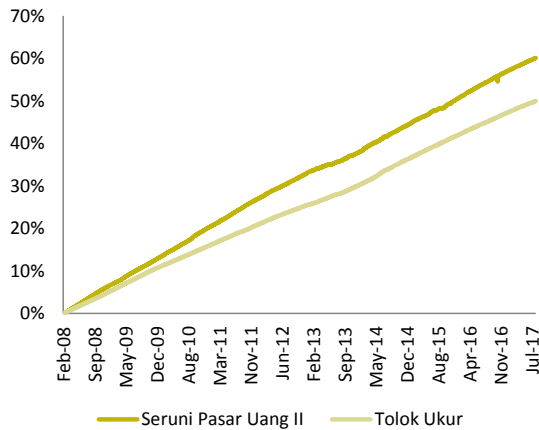
| | |
|-----------------|--------|
| Pertanian | 0.00% |
| Pertambangan | 0.00% |
| Industri Dasar | 0.00% |
| Aneka Industri | 0.00% |
| Barang Konsumsi | 0.00% |
| Properti | 4.39% |
| Infrastruktur | 4.49% |
| Keuangan | 37.51% |
| Perdagangan | 11.59% |
| Lain-lain | 0.00% |

Kinerja

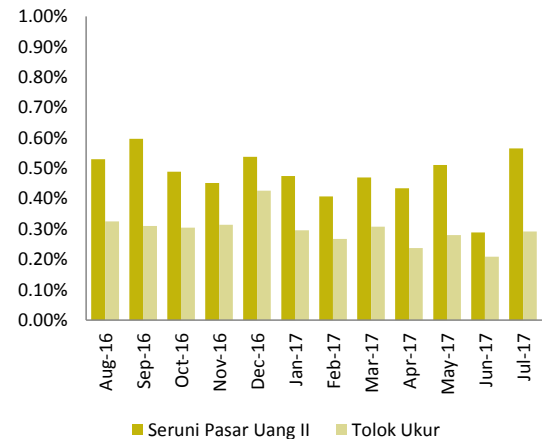
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 1 Tahun | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Seruni Pasar Uang II | 0.57% | 1.37% | 2.71% | 4.24% | 5.93% | 3.21% | 56.91% |
| Tolok Ukur* | 0.29% | 0.78% | 1.60% | 2.51% | 3.48% | 1.90% | 49.94% |

*Tolok 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 Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.

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