

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tanggal Peluncuran | 1-Dec-16 |
| Mata Uang | Rupiah |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Nilai Aktiva Bersih / unit | Rp. 1,217.96 |
| Jumlah Dana Kelolaan | Rp. 71.63 Milyar |
| Kebijakan Investasi | |
| Saham | 0% |
| Obligasi | 80% - 100% |
| Pasar Uang | 0% - 20% |
| Periode Penilaian | Harian |
| Minimum Pembelian | Rp. 1.000.000,- |
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan | Maks. 1% |
| Biaya Pengalihan | Maks. 1% |
| Biaya Bank Kustodian | Maks. 0,25% per tahun |
| Biaya Manajemen | Maks. 1,5% per tahun |

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 Pendapatan Tetap Indonesia Sehat bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat selektif.

Alokasi Aset

| | |
|---------------------|--------|
| Obligasi Pemerintah | 74.65% |
| Obligasi Korporasi | 10.05% |
| Pasar Uang | 15.29% |

Alokasi Sektor

| | |
|---------------------|--------|
| Obligasi Pemerintah | 74.65% |
| Obligasi Korporasi | 10.05% |

5 Efek Terbesar

| | |
|---------------------|--------|
| Obligasi Pemerintah | 74.65% |
| Obl. SMF | 7.69% |
| Obl. Eximbank | 1.64% |
| Obl. Pelindo | 0.72% |

Kinerja

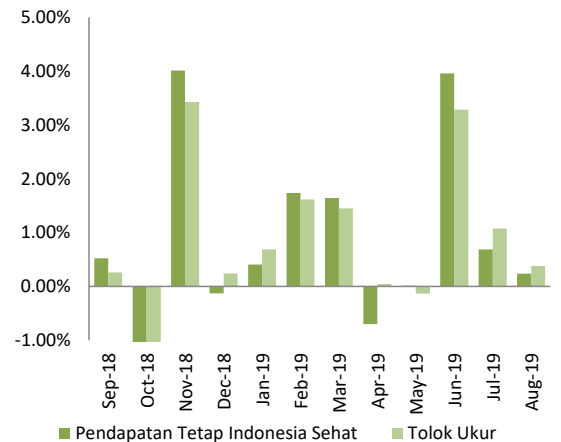
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------------------|
| Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 0.24% | 4.92% | 5.92% | 8.20% | 11.42% | #N/A | #N/A | 21.80% |
| Tolok Ukur* | 0.38% | 4.79% | 6.21% | 8.67% | 11.46% | #N/A | #N/A | 25.47% |

*Tolok Ukur : 20% SBI, 80% BINDO

Kinerja Sejak Peluncuran



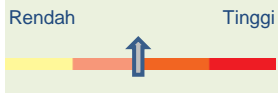
Kinerja Bulanan



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



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).