Danareksa Indeks Syariah

Kelas: Reksa Dana Indeks — Laporan Kinerja Bulanan - Januari 2020

Tanggal Peluncuran
5-Apr-06

Mata Uang
Rupiah

Bank Kustodian
Citibank N.A

Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 2,693.68

Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 31.535 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
- 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	99.70%
Pasar Uang	0.30%

5 Efek Terbesar

ASII
ICBP
TLKM
TPIA
UNVR

Alokasi Sektor

Pertanian	0.00%
Pertambangan	5.83%
Ind Dasar & Kimia	21.44%
Aneka Industri	12.02%
Barang Konsumsi	26.68%
Properti	2.97%
Infra, Utilitas & Transportasi	22.54%
Perdagangan,Jasa & Investasi	6.64%
Keuangan	1.57%

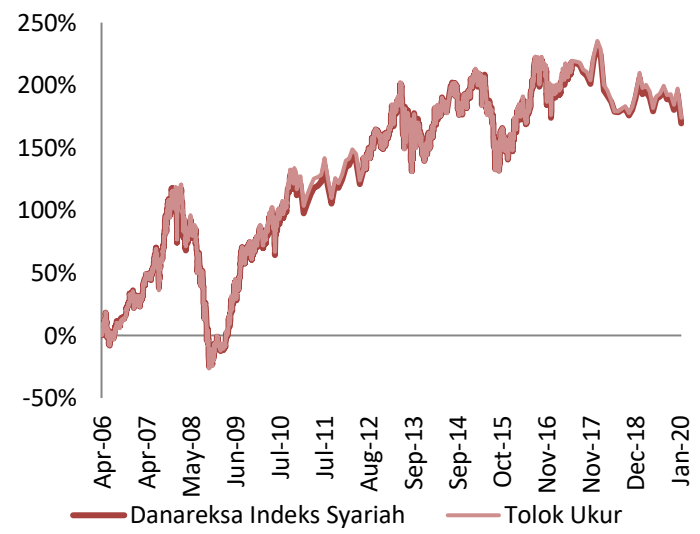
Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Indeks Syariah	**-8.00%**	**-6.76%**	**-7.38%**	**-8.00%**	**-11.96%**	**-7.29%**	**-10.38%**	**169.37%**
Tolok Ukur*	-7.92%	-6.42%	-6.54%	-7.92%	-11.58%	-6.75%	-9.04%	173.90%

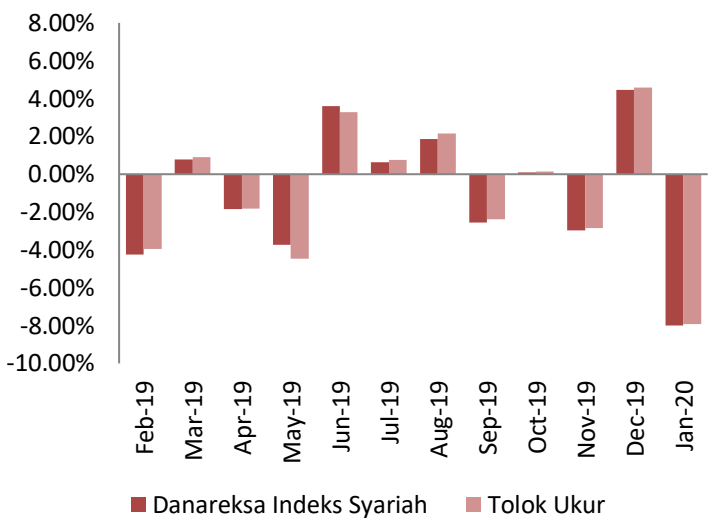
*Tolok Ukur : 100% JII (Jakarta Islamic Index)

Tracking Error (Sejak Peluncuran): 0.1650%

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).