# Danareksa Indeks Syariah

**Kelas: Reksa Dana Indeks** — **Laporan Kinerja Bulanan - Mei 2019**

**Tanggal Peluncuran**
5-Apr-06

**Mata Uang**
Rupiah

**Bank Kustodian**
Citibank N.A

**Nilai Aktiva Bersih / unit**
Rp. 2,789.86

**Jumlah Dana Kelolaan**
Rp. 44.845 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 | 99.62% |
| Cash | 0.38% |

## 5 Efek Terbesar

Astra International
Indofood CBP SM
Telekomunikasi Indonesia
Unilever Indonesia
United tractor

## Alokasi Sektor

| | |
|---|---|
| Pertanian | 0.00% |
| Pertambangan | 6.41% |
| Ind Dasar & Kimia | 17.81% |
| Aneka Industri | 13.99% |
| Barang Konsumsi | 26.67% |
| Properti | 4.15% |
| Infra, Utilitas & Transportasi | 23.89% |
| Perdagangan,Jasa & Investasi | 6.70% |

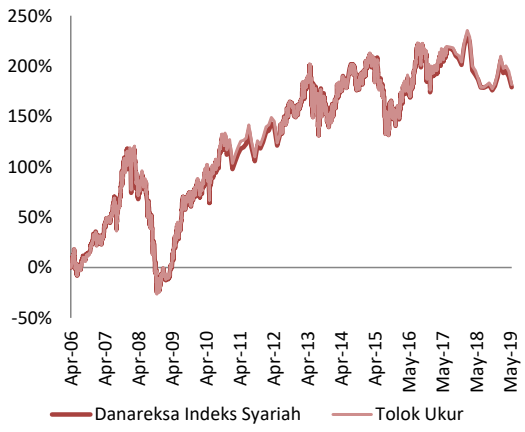
## Kinerja

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indeks Syariah** | **-3.74%** | **-4.78%** | **-0.45%** | **-3.46%** | **-2.64%** | **1.11%** | **-0.61%** | **178.99%** |
| Tolok Ukur* | -4.46% | -5.34% | -0.23% | -3.53% | -2.14% | 1.88% | 0.64% | 181.67% |

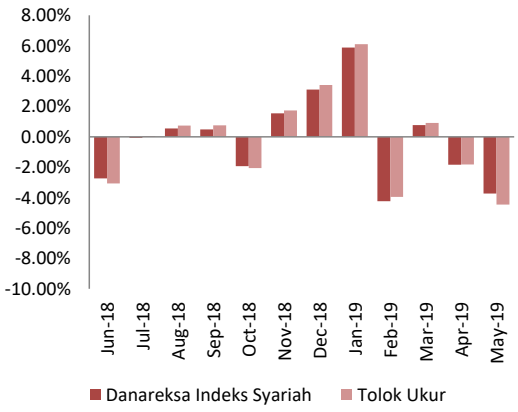
*Tolok Ukur : 100% JII (Jakarta Islamic Index)

**Tracking Error (Sejak Peluncuran):** 0.1651%

### 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).