Danareksa Indeks Syariah

Kelas: Reksa Dana Indeks — **Laporan Kinerja Bulanan - November 2017**

Tanggal Peluncuran
5-Apr-06

Mata Uang
Rupiah

Bank Kustodian
Citibank N.A

Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 3,011.59

Nilai Aktiva Bersih Total
Rp. 66.823 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
- 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	99.35%
Cash	0.65%

5 Efek Terbesar

Telekomunikasi Indonesia	19.22%
Unilever Indonesia	17.64%
Astra Internasional	15.09%
United tractor	5.86%
Indofood CBP SM	4.62%

Alokasi Sektor

Pertanian	2.36%
Pertambangan	5.80%
Ind Dasar & Kimia	7.19%
Aneka Industri	15.09%
Barang Konsumsi	28.79%
Properti	8.98%
Infra, Utilitas & Transportasi	22.63%
Perdagangan,Jasa & Investasi	8.50%

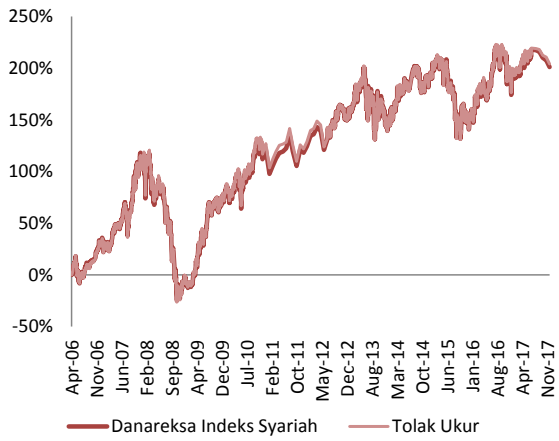
Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Indeks Syariah	**-2.09%**	**-4.70%**	**-3.05%**	**2.47%**	**4.43%**	**2.65%**	**201.16%**
Tolok Ukur*	-2.06%	-4.37%	-2.73%	2.23%	4.53%	2.81%	204.09%

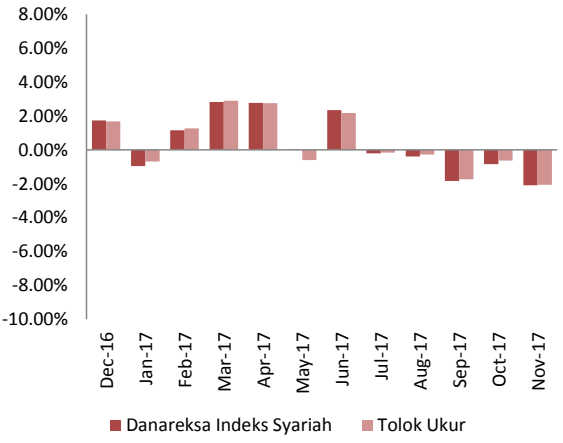
*Tolok Ukur : 100% JII (Jakarta Islamic Index)

Tracking Error (Sejak Peluncuran): 0.1637%

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).