Danareksa Indeks Syariah

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

Tanggal Peluncuran
5-Apr-06

Mata Uang
Rupiah

Bank Kustodian
Citibank N.A

Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 2,886.31

Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 36.214 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	99.80%
Cash	0.20%

5 Efek Terbesar

Astra International
Barito Pasific
Indofood CBP SM
Telekomunikasi Indonesia
Unilever Indonesia

Alokasi Sektor

Pertanian	0.00%
Pertambangan	6.58%
Ind Dasar & Kimia	15.98%
Aneka Industri	12.56%
Barang Konsumsi	30.15%
Properti	3.50%
Infra, Utilitas & Transportasi	24.06%
Perdagangan,Jasa & Investasi	5.78%
Keuangan	1.19%

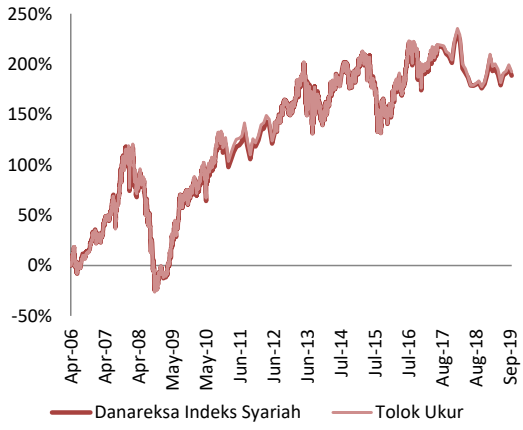
Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Indeks Syariah	**-2.56%**	**-0.13%**	**-2.24%**	**-0.12%**	**2.56%**	**-7.88%**	**-1.50%**	**188.63%**
Tolok Ukur*	-2.37%	0.48%	-2.66%	0.10%	3.16%	-7.27%	-0.25%	192.27%

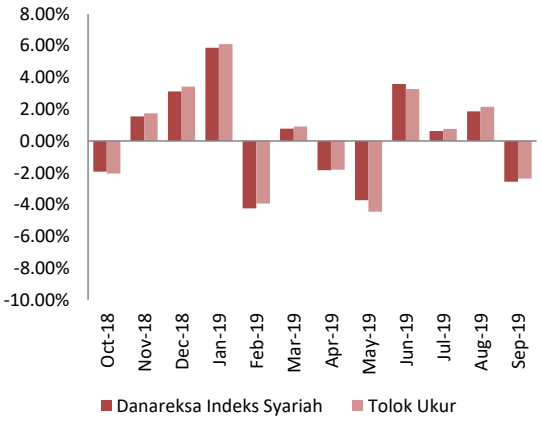
*Tolok Ukur : 100% JII (Jakarta Islamic Index)

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

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



Ulasan Manajer Investasi

Selama Q3-2019, JII menguat sebesar 0.48% QoQ yang menyebabkan kinerja reksadana pasar saham mengalami pelemahan. Beberapa sentimen global yang berdampak negatif bagi pasar saham Indonesia selama kuartal III adalah Isu perang dagang AS-China yang kembali memanas setelah kedua belah pihak kembali menaikkan bea masuk atas produk impor serta kekuatiran the Fed tidak akan kembali menurunkan suku bunga acuan akibat nada hawkish dari Gubernur the Fed. Situasi domestik juga memberikan efek tambahan bagi pelemahan IHSG yaitu berupa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah dan situasi politik yang tidak stabil. Kami memprediksi situasi di kuartal IV lebih baik dibandingkan kuartal III karena foreign inflow cenderung meningkat akibat kebijakan easing moneter global didukung situasi politik yang kondusif.

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).