# Danareksa Mawar Konsumer 10

**Kelas: Reksa Dana Saham** | **Laporan Kinerja Bulanan - September 2019**

**Tanggal Peluncuran**
16-Feb-11

**Mata Uang**
Rupiah

**Bank Kustodian**
Citibank N.A

**Nilai Aktiva Bersih / unit**
Rp. 1,755.31

**Jumlah Dana Kelolaan**
Rp. 419.96 Milyar

**Kebijakan Investasi**

| | |
|---|---|
| Saham | 80% - 100% |
| Obligasi | 0%- 20% |
| Pasar Uang | 0% - 20% |

**Periode Penilaian**
Harian

**Minimum Pembelian**
Rp. 100.000,-

**Biaya Pembelian**
Maks. 3%

**Biaya Penjualan**
< 2 tahun = Maks. 2%
> 2 tahun = Tidak Ada

**Biaya Pengalihan**
0,25% dari nilai transaksi

**Biaya Manajemen**
Maks. 3% per tahun

**Biaya Bank Kustodian**
Maks. 0,2% 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

Reksa Dana Danareksa Mawar Konsumer 10 bertujuan untuk memberikan hasil investasi dan pendapatan yang maksimal dalam jangka panjang.

## Alokasi Aset

| | |
|---|---|
| Saham | 91.78% |
| Obligasi | 0.00% |
| Kas | 8.22% |

## 5 Efek Terbesar

ASII
BBCA
BBRI
BMRI
TLKM

## Alokasi Sektor

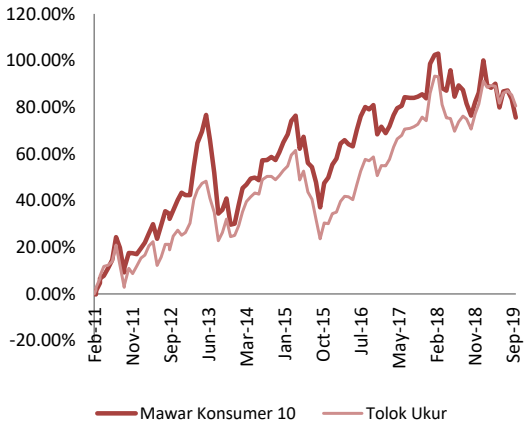
| | |
|---|---|
| Pertanian | 1.70% |
| Industri Dasar & Kimia | 6.44% |
| Aneka Industri | 4.42% |
| Barang Konsumsi | 12.22% |
| Infrastruktur, Utilitas & Trans | 19.73% |
| Keuangan | 25.17% |
| Perdagangan, Jasa & Inv | 7.83% |
| Properti | 9.16% |
| Pertambangan | 5.11% |

## Kinerja

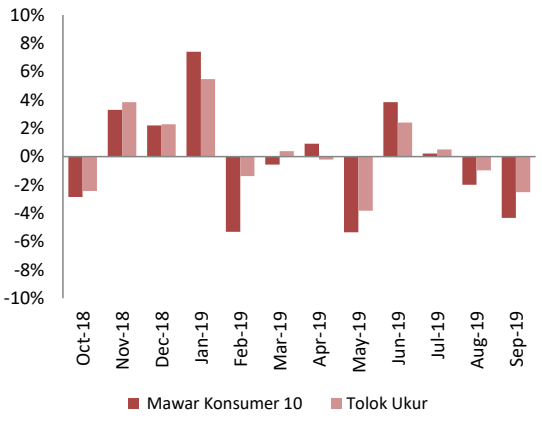
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mawar Konsumer 10** | **-4.33%** | **-6.03%** | **-6.80%** | **-5.75%** | **-3.33%** | **-1.97%** | **10.62%** | **75.53%** |
| Tolok Ukur* | -2.52% | -2.98% | -4.63% | -0.41% | 3.22% | 14.99% | 20.08% | 80.55% |

*Tolok Ukur : 100% JCI

### Kinerja Sejak Peluncuran




### Kinerja Bulanan




## Ulasan Manajer Investasi

Selama Q3-2019, IHSG melemah sebesar 2.98% 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).