Danareksa Seruni Pasar Uang II

Kelas: Reksa Dana Pasar Uang — **Laporan Kinerja Bulanan - Juli 2018**

Tanggal Peluncuran
6-Feb-08

Mata Uang
Rupiah

Bank Kustodian
Standard Charterd Bank

Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 1,375.35

Nilai Aktiva Bersih Total
Rp. 1994.15 Milyar

Kebijakan Investasi
Pasar Uang 100%
(termasuk obligasi jatuh tempo < 1 tahun)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Pembelian
Rp. 100.000,-

Biaya Pembelian
Tidak Ada

Biaya Penjualan
Tidak Ada

Biaya Pengalihan
0,25%

Biaya Manajemen
Maks. 1,5% per tahun

Biaya Bank Kustodian
0,2% - 1,25% 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 SERUNI PASAR UANG II bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

Alokasi Aset

Obligasi Pemerintah	0.00%
Obligasi Korporasi	75.82%
Pasar Uang	24.18%

5 Efek Terbesar

Obl. Astra Sedaya Fin	8.17%
Obl. Indosat	7.50%
Obl. Federal Intl Fin	7.03%
Obl. Bussan Auto Fin	6.50%
Obl. Bank UOB	6.42%

Alokasi Sektor

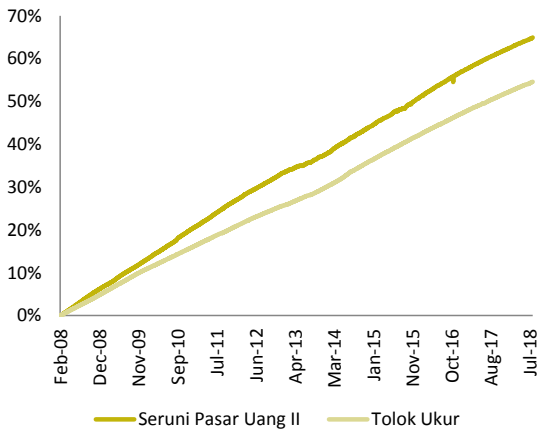
Pertanian	0.00%
Pertambangan	0.00%
Industri Dasar	0.00%
Aneka Industri	0.00%
Barang Konsumsi	0.10%
Properti	0.00%
Infrastruktur	8.20%
Keuangan	65.02%
Perdagangan	2.49%
Lain-lain	0.00%

Kinerja

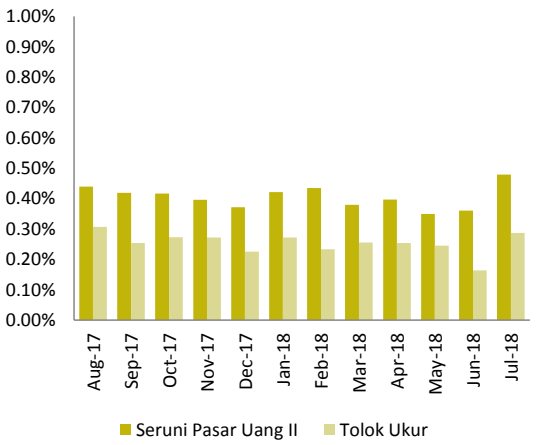
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Seruni Pasar Uang II	**0.48%**	**1.19%**	**2.42%**	**3.65%**	**4.97%**	**2.86%**	**64.93%**
Tolok Ukur*	0.29%	0.70%	1.45%	2.23%	3.08%	1.72%	54.56%

*Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan

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).