

Tanggal Efektif	17-Mar-06
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-617/PM/2006
Tanggal Peluncuran	05-Apr-06
Mata Uang	Rupiah
Nilai Aktiva Bersih / unit	Rp. 2,427.51
Jumlah Dana Kelolaan	Rp. 37.602 Miliar
Kebijakan Investasi	
Efek Syariah bersifat Ekuitas	80 - 100%
Instrumen Pasar Uang Syariah	0 - 20%
Minimum Pembelian	Rp 10,000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	Maks. 1,000,000,000 UP
Periode Penilaian	Harian
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
Bank Kustodian	Citibank N.A
Kode ISIN	IDN000091808
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan Risiko kredit Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi Risiko likuiditas Risiko nilai tukar Risiko perubahan peraturan dan perpajakan Risiko pembubaran dan likuidasi
Rekening Reksa Dana	Bank: Citibank N.A Atas nama: RD DANAREKSA INDEKS SYARIAH Nomor Rekening: 0-810021-004
Klarifikasi Risiko	Rendah Sedang Tinggi

Profil Perusahaan

PT Danareksa Investment Management (DIM) merupakan anak perusahaan dari PT Danareksa (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, DIM secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT Danareksa Investment Management telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

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 Syariah	98.18%
Pasar Uang Syariah	1.82%

Alokasi Sektor

IDXENERGY	14.07%
IDXBASIC	22.44%
IDXINDUST	7.32%
IDXNONCYC	21.26%
IDXCYCLIC	1.95%
IDXHEALTH	7.84%
IDXFINANCE	0.60%
IDXPROPERT	0.00%
IDXTECHNO	6.64%
IDXINFRA	16.05%
IDXTRANS	0.00%

10 Efek Terbesar

ADRO
CPIN
EMTK
ICBP
INDF
KLBF
TLKM
TPIA
UNTR
UNVR

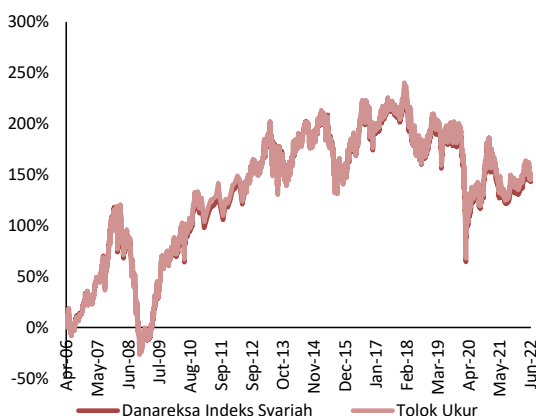
Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Indeks Syariah	-5.30%	-0.97%	3.87%	3.87%	5.91%	-16.00%	-23.65%	142.75%
Tolok Ukur*	-6.47%	-2.64%	2.23%	2.23%	5.56%	-15.83%	-23.35%	144.82%

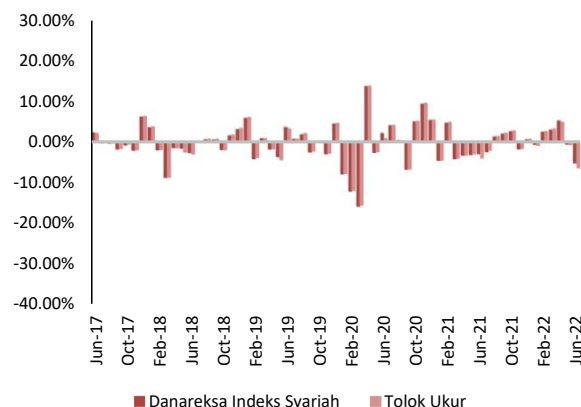
*Tolok Ukur : 100% JII (Jakarta Islamic Index)

Tracking Error (Year To Date): 0.0860%

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Profile Bank Kustodian

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1976, berganti nama menjadi Citibank, N.A. Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968 dan mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Number Kep-91/PM/1991 tanggal 19 October 1991. Citibank N.A. terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <http://danareksainvestment.co.id/> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

Ulaskan Manajer Investasi

Selama Q2 2022, JII melemah sebesar 2,64% QoQ. Pelemahan pasar saham Indonesia di kuartal II lebih disebabkan oleh sentimen negatif global khususnya dari negara Amerika Serikat karena the Fed memutuskan akan tetap agresif menaikkan suku bunga acuan untuk menurunkan tingkat inflasi. Hal ini yang memunculkan kekhawatiran dari pasar bahwa ekonomi AS akan segera memasuki fase resesi (efek pengetatan moneter) yang berdampak negatif pada pemulihan ekonomi global. Fundamental perekonomian Indonesia sendiri masih tetap baik khususnya pertumbuhan ekonomi kuartal II diproyeksikan akan tumbuh di area positif setidaknya tumbuh 5% secara tahunan yang akan berefek positif bagi laba perusahaan, situasi ini seharusnya dapat menjaga sentimen negatif dari global. Untuk kuartal III ini kami memprediksi volatilitas pasar saham Indonesia masih cukup tinggi karena kondisi makro ekonomi Indonesia kuartal III yang diprediksi lebih rendah dibandingkan kuartal II sebagai efek high base akibat adanya periode lebaran di kuartal II, namun situasi ini diharapkan akan kembali pulih pada kuartal IV.

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. Danareksa Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT. Danareksa Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



Informasi Manajer Investasi

Telepon : 1-500-688 (tekan 2 untuk DIM)
Website : <http://danareksainvestment.co.id/>
Instagram : reksadana_danareksa