

Tanggal Efektif		
5-Mar-18		
Nomor Surat Pernyataan Efektif		
S-229/PM.21/2018		
Tanggal Peluncuran		
24-Jul-18		
Mata Uang		
Rupiah		
Nilai Aktiva Bersih / unit		
Rp.	1,194.62	
Jumlah Dana Kelolaan		
Rp.	44.03 Miliar	
Kebijakan Investasi		
Instrumen Pasar Uang	100%	
Syariah / Efek Utang < 1 tahun		
Minimum Pembelian		
Rp 10,000-		
Jumlah Unit Yang Ditawarkan		
Maks. 2,000,000,000 UP		
Periode Penilaian		
Harian		
Biaya Pembelian		
Tidak ada		
Biaya Penjualan		
Tidak ada		
Biaya Manajemen		
Maks. 1% per tahun		
Biaya Bank Kustodian		
Maks. 0.15% per tahun		
Bank Kustodian		
PT. Bank Bukopin Tbk.		
Kode ISIN		
IDN000337102		
Risiko		
<ul style="list-style-type: none"> • Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih • Risiko likuiditas • Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi • Risiko pembubaran dan likudasi • Risiko wanprestasi • Risiko nilai tukar mata uang 		
Rekening Reksa Dana		
Bank : PT. Bank Bukopin Tbk.		
Atas nama : DANAREKSA SRN		
PSR UANG SYARIAH		
Nomor Rekening : 102.4207.010		
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 Seruni Pasar Uang Syariah bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat dengan berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dan/atau Efek Syariah dan/atau deposito syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Alokasi Aset

Obligasi Syariah	72.76%
Pasar Uang Syariah	27.24%

5 Efek Terbesar

Obl. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PBS011
PBS027
SR012

Alokasi Sektor

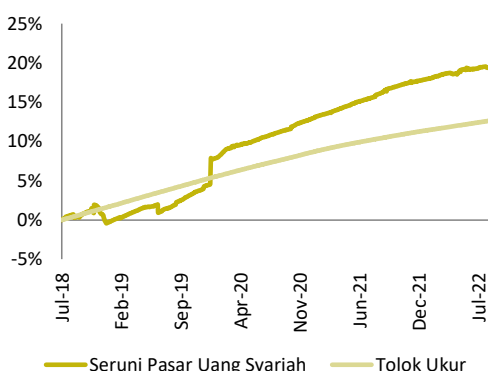
IDXENERGY	0.00%
IDXBASIC	18.17%
IDXINDUST	0.00%
IDXNONCYC	0.00%
IDXCYCLIC	0.00%
IDXHEALTH	0.00%
IDXFİNANCE	0.00%
IDXPROPERT	0.00%
IDXTECHNO	0.00%
IDXINFRA	0.00%
IDXTRANS	0.00%
Obl. Pemerintah	54.59%

Kinerja

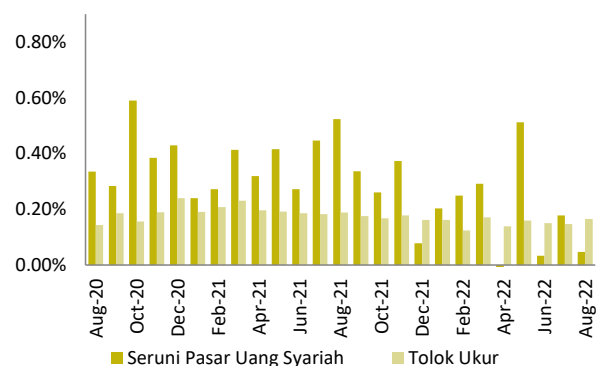
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Seruni Pasar Uang Syariah	0.05%	0.26%	1.01%	1.47%	2.54%	16.81%	#N/A	19.46%
Tolok Ukur*	0.17%	0.46%	0.94%	1.23%	1.92%	8.14%	#N/A	12.62%

*Tolok ukur : 100% ATD BUMN Syariah 3 bulan

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 2 tahun terakhir

Profil Bank Kustodian

PT Bank Bukopin Tbk yang sejak berdirinya tanggal 10 Juli 1970 memfokuskan diri pada segmen UMKMK saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. PT Bank Bukopin Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Baepam-LK) Nomor KEP-01/BLK/Kstd/2006 tanggal 3 Juli 2006 berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta

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/>

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