

| | |
|--|---------------|
| Tanggal Peluncuran | |
| 24-Jul-19 | |
| Mata Uang | |
| Rupiah | |
| Bank Kustodian | |
| Bank Central Asia | |
| Nilai Aktiva Bersih / unit | |
| Rp. | 1,053.16 |
| Jumlah Dana Kelolaan | |
| Rp. | 475.69 Miliar |
| Kebijakan Investasi | |
| Saham | 0 % |
| Obligasi | 80 - 100% |
| Pasar Uang | 0 - 20% |
| Periode Penilaian | |
| Harian | |
| Minimum Pembelian | |
| Rp 5.000.000,- | |
| Biaya Pembelian | |
| Tidak ada | |
| Biaya Penjualan | |
| Tidak ada | |
| Biaya Manajemen | |
| Maks. 2% pa | |
| Biaya Bank Kustodian | |
| Maks. 0.15% pa | |
| Risiko | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Risiko Kredit • Risiko Pelunasan Lebih Awal • Risiko Perubahan Peraturan • Risiko Pembubaran dan Likuidasi • Risiko Likuiditas • Risiko Tingkat Suku Bunga • Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik) • Risiko Industri | |
| Klarifikasi Risiko | |
| Rendah | 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 Proteksi 64 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap pokok investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dengan memperoleh tingkat pengembalian yang stabil dan terukur serta memperoleh likuiditas melalui pembagian hasil investasi secara periodik.

Alokasi Aset

| | |
|------------|--------|
| Obligasi | 94.26% |
| Saham | 0.00% |
| Pasar Uang | 5.74% |

Alokasi Sektor

| | |
|--------------------------|--------|
| Obl. Pemerintah | 94.26% |
| Infrastruktur | 0.00% |
| Keuangan | 0.00% |
| Pertanian | 0.00% |
| Barang Konsumsi | 0.00% |
| Perdagangan, Jasa & Inv. | 0.00% |
| Pertambangan | 0.00% |
| Ind. Lain-lain | 0.00% |
| Ind. Dasar & bhn kimia | 0.00% |

Underlying Asset

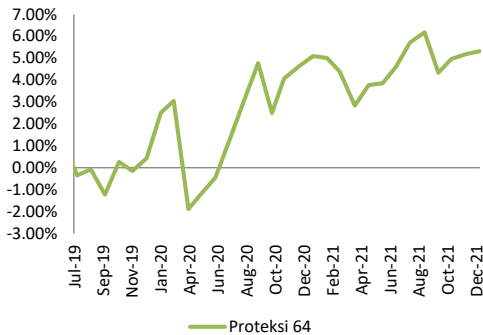
| | |
|--------|--------|
| FR0070 | 45.82% |
| FR0077 | 26.32% |
| PBS014 | 0.00% |
| PBS019 | 22.13% |

Kinerja

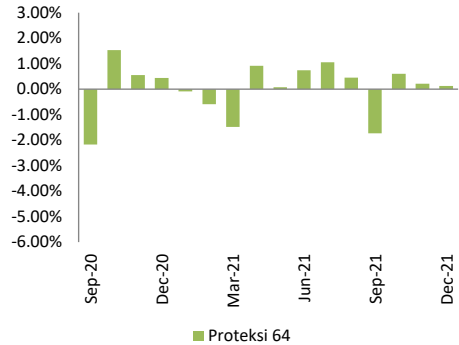
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| Danareksa Proteksi 64 | 0.13% | 0.94% | 0.67% | 0.21% | 0.21% | #N/A | #N/A | 5.32% |

* Kinerja NAB sejak tanggal 24 Juli 2019

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



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 Pernyataan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Pernyataan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Pernyataan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Pernyataan. Pemegang Unit Pernyataan 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.