

Tanggal Efektif	14-Jun-10
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-5219/BL/2010
Tanggal Peluncuran	22-Jun-10
Mata Uang	Rupiah
Nilai Aktiva Bersih / unit	Rp. 1,822.12
Jumlah Dana Kelolaan	Rp. 409.432 Miliar
Kebijakan Investasi	
Efek Bersifat Ekuitas	0 - 20%
Efek Bersifat Utang	80 - 100%
Instrumen Pasar Uang	0 - 20%
Minimum Pembelian	Rp 1.000.000.000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	Maks. 1.000.000.000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 3%
Biaya Penjualan	Maks. 3%
Biaya Pengalihan	Maks. 0,25%
Biaya Manajemen	Maks. 1,5% per tahun
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,20% per tahun
Bank Kustodian	PT. Bank CIMB Niaga Tbk
Kode ISIN	IDN000102407
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: PT. Bank CIMB Niaga Tbk Atas nama: Reksa Dana Danareksa Pendapatan Prima Plus Nomor Rekening: 079.01.01009.00.7
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 Pendapatan Prima Plus bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan secara terus menerus dan optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang.

Alokasi Aset

#REF!	87.38%
Saham	0.00%
Pasar Uang	12.62%

Alokasi Sektor

Obligasi Pemerintah	78.53%
IDXENERGY	1.73%
IDXBASIC	3.01%
IDXINDUST	0.00%
IDXNONCYC	0.00%
IDXCYCLIC	0.00%
IDXHEALTH	0.00%
IDXFINANCE	0.10%
IDXPROPERT	0.00%
IDXTECHNO	0.00%
IDXINFRA	4.02%
IDXTRANS	0.00%

10 Efek Terbesar

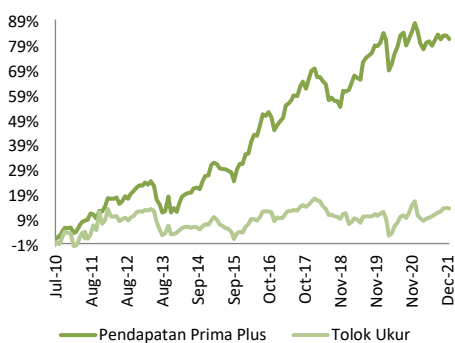
FR0072
FR0075
FR0079
FR0080
FR0082
FR0083
FR0087
FR0088
FR0091
FR0092

Kinerja

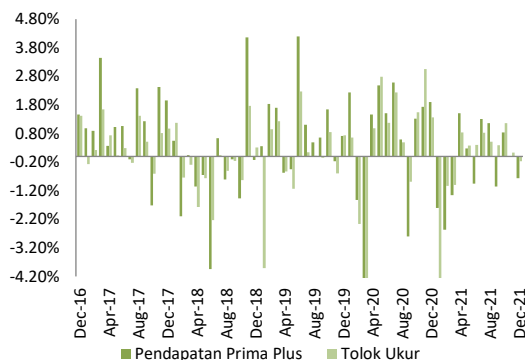
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Danareksa Pendapatan Prima Plus	-0.76%	0.09%	1.50%	-3.41%	-3.41%	13.07%	23.43%	82.21%
Tolok Ukur*	-0.17%	1.13%	2.89%	-2.50%	-2.50%	1.73%	3.24%	14.11%

*Tolok Ukur : 10% ATD BUMN 3month, 80% Index SUN 5thn, 10% IHSG

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Profile Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 308 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 190 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri. Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional.

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/>

Ulasan Manajer Investasi

Pada akhir hari perdagangan di tahun 2021, imbal hasil obligasi Indonesia tenor 10-tahun tercatat di level 6,38% setelah sempat menguat ke level 6.01% di bulan November 2021. Penurunan ini disebabkan oleh perilaku investor yang kembali risk-off pasca ditemukannya varian teranyar Omicron terkait Corona Virus yang menyebabkan beberapa negara di Asia dan Eropa kembali memberlakukan lockdown. Porsi kepemilikan asing sebesar 19,75% terhadap total kepemilikan SBN pada tanggal 30 Des 2021, dan yield US Treasury 10-tahun ditutup pada level 1,52%. Kedepannya, kami masih positif untuk pasar obligasi Indonesia. Hal ini terlihat dari support local investor dan pemerintah yang masih cukup kuat dan imbal hasil riil yang relatif menarik dibandingkan peersnya.

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