

Tanggal Efektif	
23-Jun-14	
Nomor Surat Pernyataan Efektif	
S-292/D.04/2014	
Tanggal Peluncuran	
18-Sep-14	
Mata Uang	
Rupiah	
Nilai Aktiva Bersih / unit	
Rp	913.43
Jumlah Dana Kelolaan	
Rp	19.95 Miliar
Kebijakan Investasi	
Efek Syariah bersifat Ekuitas	80 - 100%
Sukuk pemerintah / korporasi	0 - 20%
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	
≤ 2 tahun = Maks. 1%	
> 2 tahun = Tidak ada	
Biaya Manajemen	
Maks. 2% per tahun	
Biaya Bank Kustodian	
Maks. 0,15% per tahun	
Bank Kustodian	
Citibank N.A	
Kode ISIN	
IDN000181500	
Risiko	
<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan • Risiko Likuiditas • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan politik • Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan • Risiko Pembubaran dan Likuidasi 	
Rekening Reksa Dana	
Bank: Citibank N.A	
Atas nama: RD DANAREKSA SYARIAH SAHAM	
Nomor Rekening: 0-810282-002	
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 BAPPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Tujuan Investasi

Danareksa Syariah Saham bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui mayoritas investasi pada Efek bersifat ekuitas yang masuk dalam Daftar Efek Syariah.

Alokasi Aset

Saham Syariah	91.54%
Obligasi Syariah	0.00%
Pasar Uang Syariah	8.46%

Alokasi Sektor

Pertanian	4.36%
Pertambangan	7.89%
Industri Dasar & Kimia	15.97%
Aneka Industri	0.00%
Barang Konsumsi	12.89%
Inf, utilitas & Transportasi	21.47%
Perdagangan, Jasa & Inv	12.00%
Properti	13.21%
Sukuk Pemerintah	0.00%
Keuangan	3.75%

10 Efek Terbesar

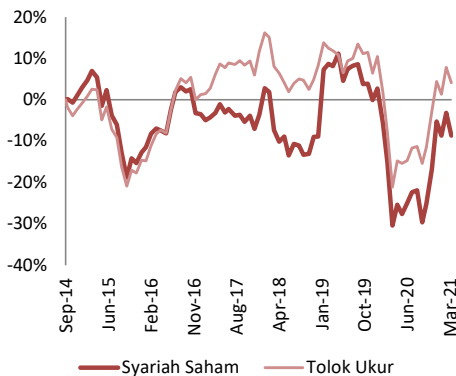
- BTPS
- ICBP
- ISAT
- KLBF
- LSIP
- MDKA
- MIKA
- SMRA
- TLKM
- TPIA

Kinerja

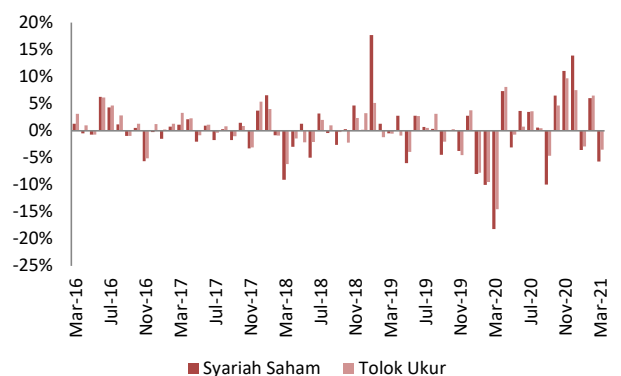
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Syariah Saham	-5.69%	-3.58%	29.92%	-3.58%	31.33%	-1.41%	-1.80%	-8.66%
Tolok Ukur*	-3.53%	-0.33%	23.00%	-0.33%	32.02%	-3.65%	13.46%	4.08%

*Tolok Ukur : 100% ISSI Index

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



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

Profil 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/>

Ulasan Manajer Investasi

Selama Q1-2021, ISSI melemah sebesar 0,34% QoQ. Pasar saham Indonesia yang cenderung melemah di kuartal I-21 disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah masih tingginya kasus covid di Indonesia hingga menembus 10.000 kasus per hari, ekspektasi dari kementerian keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal I masih berada di teritori negatif, serta kondisi eksternal berupa naiknya yield UST 10 tahun sehingga pihak asing melepas kepemilikannya di pasar saham Indonesia. Namun di kuartal II diharapkan lebih membaik karena kasus covid-19 mulai melandai, adanya program vaksinasi yang akan berefek positif bagi pertumbuhan ekonomi serta adanya periode pembagian dividen.

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 : reksadana.danareksaonline.com
Instagram : [reksadana_danareksa](https://www.instagram.com/reksadana_danareksa)