

<b>Tanggal Efektif</b>	5-Mar-18
<b>Nomor Surat Pernyataan Efektif</b>	S-229/PM.21/2018
<b>Tanggal Peluncuran</b>	24-Jul-18
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Nilai Aktiva Bersih / unit</b>	Rp. 1,194.62
<b>Jumlah Dana Kelolaan</b>	Rp. 44.03 Miliar
<b>Kebijakan Investasi</b>	
Instrumen Pasar Uang	100%
Syariah / Efek Utang < 1 tahun	
<b>Minimum Pembelian</b>	Rp 10,000-
<b>Jumlah Unit Yang Ditawarkan</b>	Maks. 2,000,000,000 UP
<b>Periode Penilaian</b>	Harian
<b>Biaya Pembelian</b>	Tidak ada
<b>Biaya Penjualan</b>	Tidak ada
<b>Biaya Manajemen</b>	Maks. 1% per tahun
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	Maks. 0.15% per tahun
<b>Bank Kustodian</b>	PT. Bank Bukopin Tbk.
<b>Kode ISIN</b>	IDN000337102
<b>Risiko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih</li> <li>• Risiko likuiditas</li> <li>• Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi</li> <li>• Risiko pembubaran dan likudasi</li> <li>• Risiko wanprestasi</li> <li>• Risiko nilai tukar mata uang</li> </ul>
<b>Rekening Reksa Dana</b>	Bank : PT. Bank Bukopin Tbk. Atas nama : DANAREKSA SRN PSR UANG SYARIAH Nomor Rekening : 102.4207.010
<b>Klarifikasi Risiko</b>	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%

### 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%

### 5 Efek Terbesar

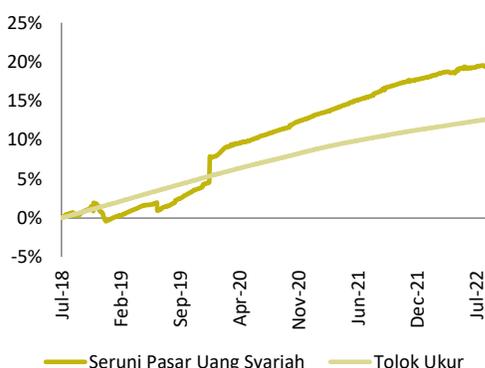
Obl. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PBS011
PBS027
SR012

### Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
<b>Seruni Pasar Uang Syariah</b>	<b>0.05%</b>	<b>0.26%</b>	<b>1.01%</b>	<b>1.47%</b>	<b>2.54%</b>	<b>16.81%</b>	<b>#N/A</b>	<b>19.46%</b>
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