# Danareksa Indeks Syariah

Laporan Kinerja Bulanan - Juli 2023 | Reksa Dana Indeks

| | |
|---|---|
| **Tanggal Efektif** | |
| 17-Mar-06 | |
| **Nomor Surat Pernyataan Efektif** | |
| S-617/PM/2006 | |
| **Tanggal Peluncuran** | |
| 05-Apr-06 | |
| **Mata Uang** | |
| Rupiah | |
| **Nilai Aktiva Bersih / unit** | |
| Rp. | 2,433.57 |
| **Jumlah Dana Kelolaan** | |
| Rp. | 40,164 Miliar |
| **Kebijakan Investasi** | |
| Efek Syariah bersifat Ekuitas | 80 - 100% |
| 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** | |
| ≤ 3 tahun = Maks. 1% | |
| > 3 tahun = Tidak ada | |
| **Biaya Pengalihan** | |
| Maks. 2% | |
| **Biaya Manajemen** | |
| Maks. 1% per tahun | |
| **Biaya Bank Kustodian** | |
| Maks. 0.15% per tahun | |
| **Bank Kustodian** | |
| Citibank N.A | |
| **Kode ISIN** | |
| IDN000091808 | |
| **Risiko** | |
| • 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: Citibank N.A | |
| Atas nama: RD DANAREKSA | |
| INDEKS SYARIAH | |
| Nomor Rekening: 0-810021-004 | |
| **Klarifikasi Risiko** | |
| Rendah Sedang Tinggi | |

## Profil Perusahaan

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) -- sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management, merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, BRI-MI 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 BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

## Tujuan Investasi

Danareksa Indeks Syariah bertujuan untuk merefleksikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam JAKARTA ISLAMIC INDEX ("JII") yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

## Alokasi Aset

| | |
|---|---|
| Saham Syariah | 98.39% |
| Pasar Uang Syariah | 1.61% |

## 10 Efek Terbesar

| | |
|---|---|
| ADRO | 4% |
| ASII | 15% |
| CPIN | 5% |
| ICBP | 4% |
| INDF | 5% |
| KLBF | 5% |
| MDKA | 6% |
| TLKM | 13% |
| TPIA | 4% |
| UNTR | 5% |

## Alokasi Sektor

| | |
|---|---|
| Basic Materials | 27% |
| Industrials | 20% |
| Consumer Non-Cyclicals | 16% |
| Infrastructures | 14% |
| Energy | 12% |
| Healthcare | 7% |
| Consumer Cyclicals | 1% |
| Financials | 1% |

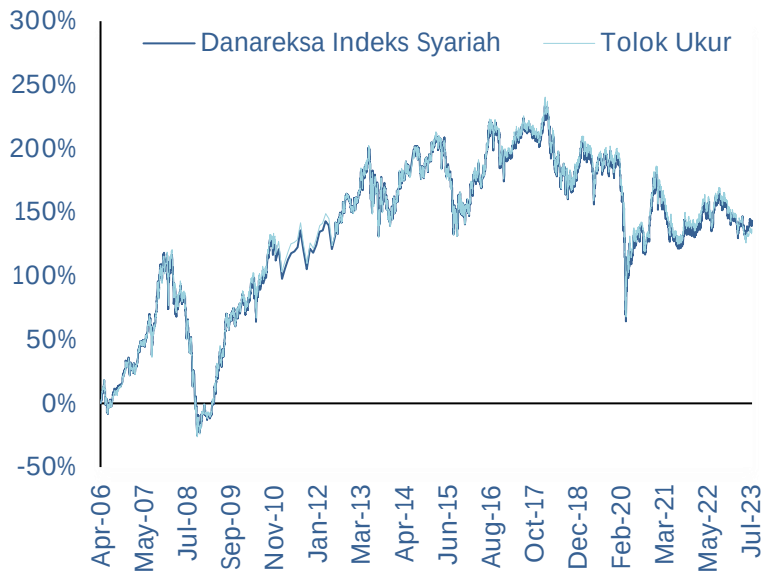
## Kinerja

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indeks Syariah** | **2.46%** | **-1.38%** | **-0.01%** | **-1.37%** | **-3.15%** | **4.12%** | **-12.63%** | **143.36%** |
| Tolok Ukur* | 2.50% | -3.68% | -3.73% | -5.44% | -7.01% | 0.07% | -15.11% | 136.94% |

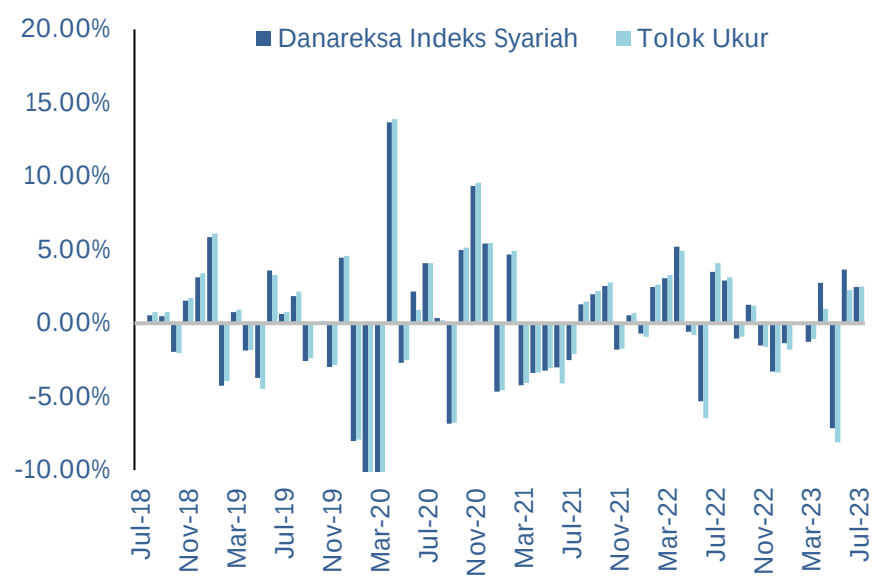
*Tolok Ukur : 100% JII (Jakarta Islamic Index)

Tracking Error (Year To Date): 0.1662%

## Kinerja Sejak Peluncuran




## Kinerja Bulanan *)




## Profile 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://www.brimanajemeninvestasi.co.id/ lalu pilih produk Reksa Dana

**Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Pernyertaan, 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. BRI Manajemen Investasi 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. BRI Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

reksa dana
pahami, nikmati!


**Informasi Manajer Investasi**

Telepon : (021) 29-555-789
Website : http://www.brimanajemeninvestasi.co.id/
Instagram : reksadana.bri