# Danareksa Seruni Pasar Uang II

## Laporan Kinerja Bulanan - April 2021 — Reksa Dana Pasa

**Tanggal Efektif**
4-Feb-08

**Nomor Surat Pernyataan Efektif**
S-690/BL/2008

**Tanggal Peluncuran**
6-Feb-08

**Mata Uang**
Rupiah

**Nilai Aktiva Bersih / unit**
Rp. 1577.60

**Jumlah Dana Kelolaan**
Rp. 3007.08 Miliar

**Kebijakan Investasi**
Instrumen Pasar Uang / Efek Utang < 1 tahun 100%

**Minimum Pembelian**
Rp 10.000,-

**Jumlah Unit Yang Ditawarkan**
Maks. 6.000.000.000 UP

**Periode Penilaian**
Harian

**Biaya Pembelian**
Tidak ada

**Biaya Penjualan**
Tidak ada

**Biaya Pengalihan**
Maks. 2%

**Biaya Manajemen**
Maks. 1,5% per tahun

**Biaya Bank Kustodian**
Maks. 0,25% per tahun

**Bank Kustodian**
Standard Chartered Bank

**Kode ISIN**
IDN000055209

**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 likudasi

**Rekening Reksa Dana**
Bank: Standard Chartered Bank
Atas nama: RD DANAREKSA SERUNI PASAR UANG II
Nomor Rekening: 306-8107912-3

**Klarifikasi Risiko**
Rendah Sedang Tinggi

### Profil Perusahaan

PT Danareksa Investment Management (DIM) merupakan anak perusahaan dari PT Danareksa (Persero) dan PT Bank Indonesia (Persero), Tbk. Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, DIM secara ko berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, ba bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT Danareksa Investment Management te memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/199 Oktober 1992.

### Tujuan Investasi

Reksa Dana Seruni Pasar Uang II bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

### Alokasi Aset

| | |
|---|---|
| Obligasi Korporasi | 40.39% |
| Pasar Uang | 59.61% |

### 10 Efek Terbesar

Obl. Angkasa Pura I
Obl. BFI Fin
Obl. Federal int Fin
Obl. Indah Kiat Pulp & Paper
Obl. Merdeka Copper Gold
Obl. Pegadaian
Obl. PNM
Obl. PTPP
Obl. Tower Bersama Infra
Obl. Toyota Astra Fin

### Alokasi Sektor

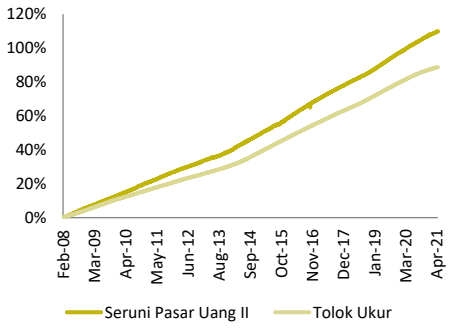
Industri dasar
Keuangan & Bank
Obl. Pemerintah
Properti
Inf,Utilitas & Trans
Perdagangan
Pertanian
Pertambangan
Ind brg konsumsi

### Kinerja

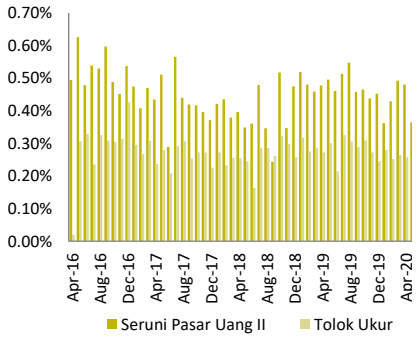
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Seruni Pasar Uang II** | **0.25%** | **0.89%** | **1.95%** | **1.16%** | **4.37%** | **16.07%** | **29.66%** |
| Tolok Ukur* | 0.20% | 0.64% | 1.39% | 0.87% | 3.34% | 14.08% | 26.08% |

*Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan

### Kinerja Sejak Peluncuran




### Kinerja Bulanan *)




*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tah

## Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Indonesia merupakan salah satu kantor cabang Standard Chartered Bank di wilayah Asia yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Standard Chartered Holding Inggris Raya. Standard Chartered Bank Indonesia mendapat izin usaha melalui Surat Menteri Keuangan No. D.15.6.1.6.15 tanggal 1 Oktober 1968 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (dahulu merupakan bank sentral Indonesia) No. 4/22/KEP.DIR tanggal 2 Oktober 1968 untuk melakukan kegiatan devisa dan aktivitas perbankan. Saat ini, Bank memiliki ka utama di Menara Standard Chartered Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta, 12930. Bank juga didukung oleh 1.867 karyawan untuk menjalankan usaha di kantor-kantor cabang pemba tersebar di 6 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Denpasar, dan Makassar. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetuju bank kustodian di Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan terdaftar serta diawasi oleh Jasa Keuangan.

**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 Pernyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan r elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pem 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 LA 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 PROSPE 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 pengelola 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 be penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profe 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 memberikar mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT. Danareksa Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

reksa dana
pahami. nikmati!

**Informasi Manajer Inves**

Telepon : 1-500-688 (tekan 2 untul
Website : reksadana.danareksaonl
Instagram : reksadana_danareksa

reksa
Management

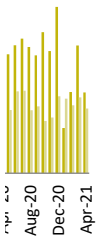
## ar Uang

: Rakyat
onsisten
aik dalam
elah
02 tanggal 9

nilai modal

| |
|---|
| 6.96% |
| 16.73% |
| 0.00% |
| 1.47% |
| 12.88% |
| 0.00% |
| 0.47% |
| 1.36% |
| 0.52% |

| Sejak Peluncuran |
|---|
| **108.54%** |
| 88.74% |




un terakhir

gs Limited,
Negara
ntor cabang
ntu yang
an sebagai
h Otoritas

**nelalui media**
**egang Unit**

ALU TIDAK

KTUS REKSA

an portofolio

ntuk
esional
indikasi

**stasi**
k DIM)
line.com