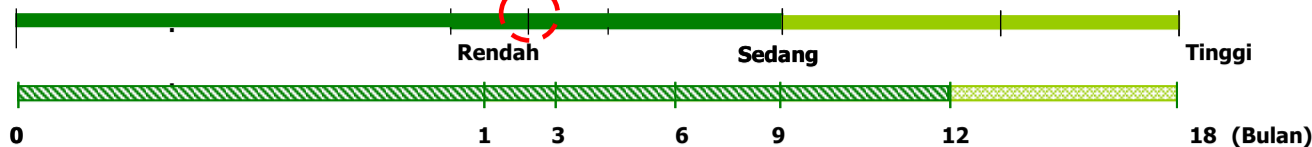


Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi

Tujuan Investasi
Reksa Dana SERUNI PASAR UANG II bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

Kebijakan Investasi
Pasar Uang* : 80-100%
Obligasi : 0-20%
Ekuitas : 0%
) Kas, Deposito Berjangka, dll

Ulasan Singkat Market Outlook
Rata-rata bunga deposito bank BUMN berada pada 5.99% Q4-19 menurun dibandingkan 6.25% di Q3-19. Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan sebanyak 1 kali di kuartal IV-19 sebesar 25 bps. Bank Indonesia memiliki potensi untuk kembali menurunkan suku bunga acuan di tahun 2020. Karena itu, investasi di pasar uang masih menarik karena dapat menghasilkan return yang lebih baik dibanding penempatan deposito secara langsung.

Kepemilikan Terbesar

| Nama Efek | % portofolio |
|----------------------|--------------|
| 1. Obl. EXIMBANK | 8.41% |
| 2. Obl. Bank BTN | 7.68% |
| 3. Obl. Bank Danamon | 6.72% |
| 4. Obl. BFI | 6.25% |
| 5. Obl. SMF | 4.74% |

Komposisi Portofolio

| | |
|--------------------|--------|
| Obligasi Korporasi | 77.01% |
| Pasar Uang | 22.99% |

Posisi

| | | |
|------------------------------|----|----------------|
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp | 1378.01 Milyar |
| Nilai Aktiva Bersih per unit | Rp | 1,490.50 |

Mengenai Manajer Investasi
PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.

Informasi Lainnya
Minimum Investasi : Rp 10.000,-
Bank Kustodian : Standard Chartered Bank
Biaya Investasi : maks 1.5% p.a
- Manajemen Tidak Ada
- Pembelian Tidak Ada
- Penjualan Kembali Tidak Ada
- Pengalihan 0.25%
Tanggal Efektif OJK : 6 Februari 2008
Cabang Penjualan : BANK MANDIRI

Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh :

PT Danareksa Investment Management

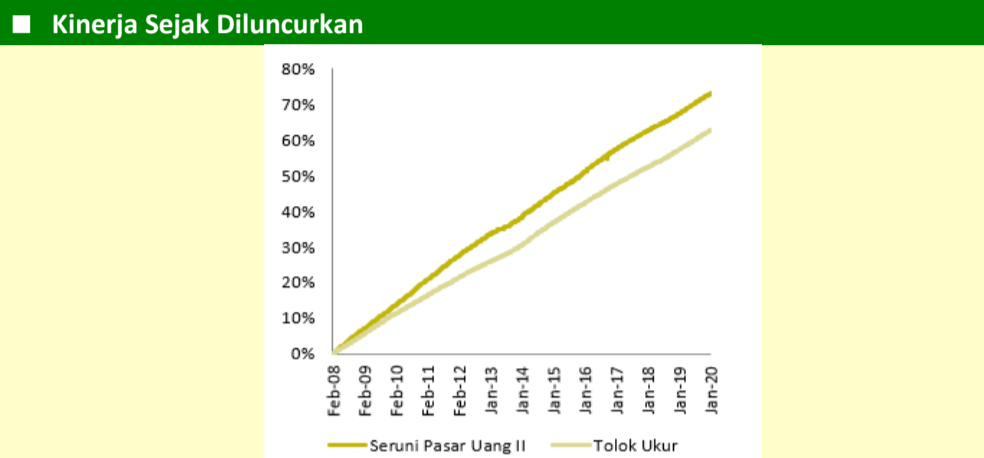
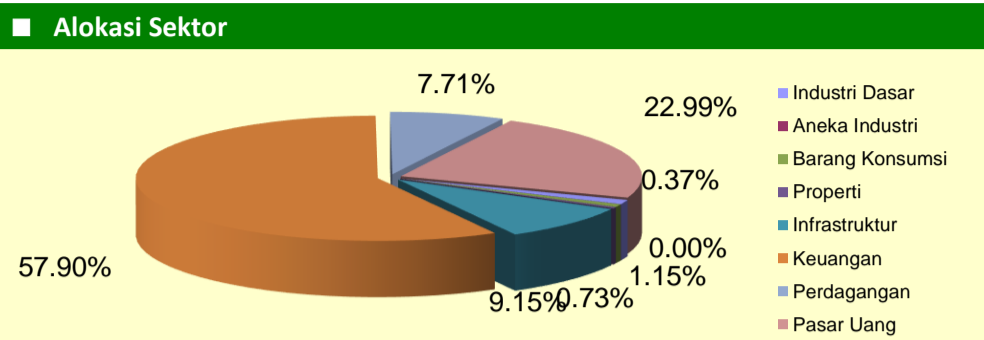
Informasi lebih lanjut, Mandiri Call 14000

hubungi : Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT Danareksa Investment Management selaku Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Disclaimer :

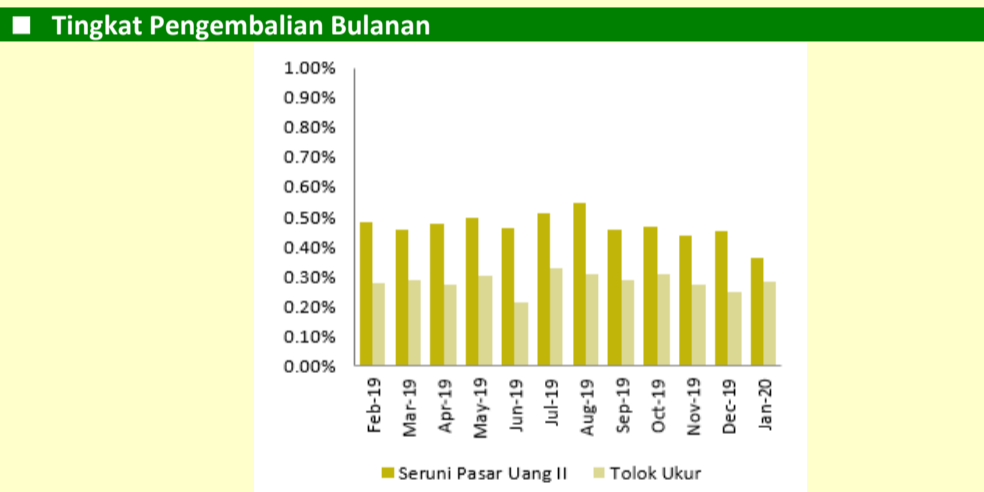
Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja dimasa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Seruni Pasar Uang II terlebih dahulu. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.



Kinerja Reksa Dana Danareksa Seruni Pasar Uang II dan Tolok Ukur

| | 1 BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | 1 TAHUN |
|--------------|---------|---------|-------------------|---------|
| Fund | 0.36% | 1.26% | 2.75% | 5.76% |
| Tolok Ukur * | 0.28% | 0.80% | 1.71% | 3.43% |
| | YTD | | Sejak Diluncurkan | |
| Fund | 0.36% | | 72.97% | |
| Tolok Ukur * | 0.28% | | 62.69% | |

*Tolok Ukur : 100% ATD BANK BUMN 3 Bulan



Risiko investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Kinerja Bulan Ini :
0.36%
NAB/Unit :
Rp 1,490.50

Manajer Investasi:

