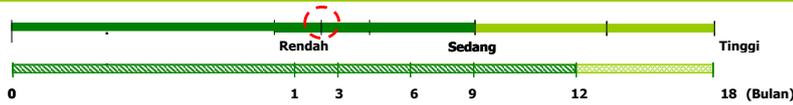


Klasifikasi Tingkat Resiko



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 deposito perbankan BUMN berada pada 6.21% di Q2-19 menurun dibandingkan 6.57% di Q1-19. Setelah menahan suku bunga acuan di QII, Bank Indonesia berpotensi menurunkan suku bunga acuan di QIII. Oleh karena itu, investasi di pasar uang masih cukup menarik karena dapat menghasilkan return yang lebih baik dibandingkan penempatan deposito secara langsung.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek	% portofolio
1. Obl. SMF	9.91%
2. Obl. Federal Intl Fin	9.12%
3. Obl. Eximbank	9.09%
4. Obl. Adira Fin	8.75%
5. Obl. XL Axiata	8.69%

Komposisi Portofolio

Obligasi Pemerintah	0.00%
Obligasi Korporasi	92.90%
Pasar Uang	7.10%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	1156.56 Milyar
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,443.15

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 100.000,-
Bank Kustodian : Standard Chartered Bank
Biaya Investasi :
- Manajemen maks 1.5% p.a
- 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

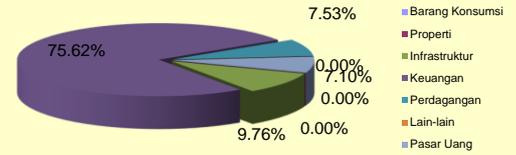
hubungi : Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat

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

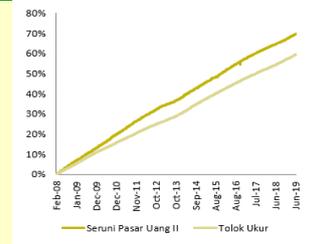
Disclaimer :

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.

Alokasi Sektor



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Danareksa Seruni Pasar Uang II dan Tolok Ukur

Fund	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
Reksa Dana	0.46%	1.44%	2.93%	5.43%
Tolok Ukur *	0.21%	0.79%	1.68%	3.43%

Fund	YTD	Sejak Diluncurkan
Reksa Dana	2.93%	69.75%
Tolok Ukur *	1.68%	59.41%

*Tolok Ukur : 100% ATD BANK BUMN 3 Bulan

Tingkat Pengembalian Bulanan



Risiko investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Kinerja Bulan Ini :
0.46%
NAB/Unit :
Rp 1,443.15

Manajer Investasi:

