

<b>Tanggal Peluncuran</b>	1-Jul-19
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Bank Kustodian</b>	Standard Chartered Bank
<b>Nilai Aktiva Bersih / unit</b>	Rp. 1,011.04
<b>Jumlah Dana Kelolaan</b>	Rp. 10.125 Milyar
<b>Kebijakan Investasi</b>	
Saham	1-79%
Obligasi	1-79%
Pasar Uang	0-79%
<b>Periode Penilaian</b>	Harian
<b>Minimum Pembelian</b>	Rp. 1,000,000,-
<b>Biaya Pembelian</b>	Maks. 2%
<b>Biaya Penjualan</b>	Maks. 1%
<b>Biaya Pengalihan</b>	Maks. 1%
<b>Biaya Manajemen</b>	Maks. 2% per tahun
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	Maks. 0,25% per tahun

### Profil Perusahaan

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.

### Tujuan Investasi

Reksa Dana Danareksa Balanced Regular Income Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan penghasilan melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito, sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dengan tetap memperhatikan risiko investasi.

### Alokasi Aset

Obligasi	95.43%
Saham	0.74%
Kas	3.83%

### Alokasi Sektor

Industri Dasar dan Kimia	4.97%
Finansial	82.06%
Infrastruktur	9.04%
Barang konsumsi	0.09%
Perd,Jasa & Investasi	0.00%
Pertanian	0.00%
Properti	0.00%
Aneka Industri	0.00%
Pertambangan	0.00%

### 5 Efek Terbesar

Obl. BFI Fin	9.85%
Obligasi Bank BRI	9.04%
Obligasi Indomobil Fin	9.02%
Obligasi San Fin	8.97%
Obligasi Bank BTN	8.97%

### Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
<b>Balanced Regular Income Fund</b>	<b>0.65%</b>	<b>1.65%</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>	<b>1.90%</b>
<b>Tolok Ukur*</b>	<b>0.46%</b>	<b>1.39%</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>	<b>1.86%</b>

\*Tolok Ukur : 100% ATD 1 month BNI Mandiri BCA + 2% after tax

\* NAV + dividen kumulatif

### Dividen per Unit

	Aug-19	Sep-19	Oct-19
<b>Rp</b>	<b>3.5</b>	<b>3</b>	<b>1.5</b>

### Risiko

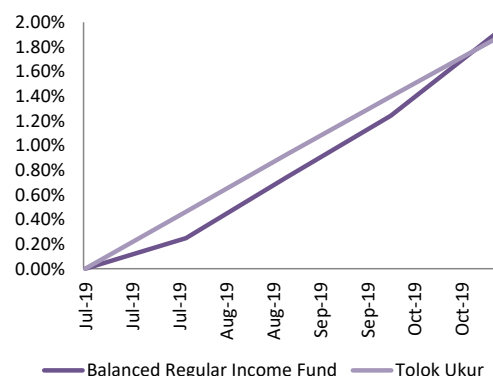
- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
- Risiko likuiditas
- Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
- Risiko nilai tukar
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

### Profil risiko dan imbal hasil

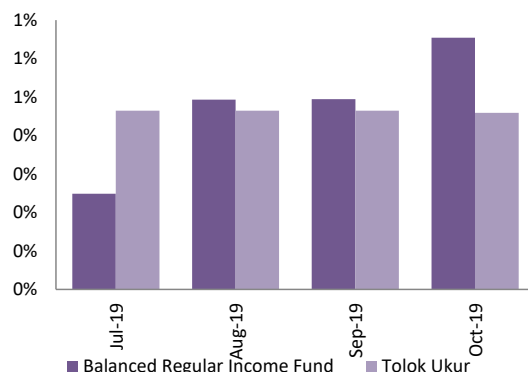
Rendah Tinggi



### Kinerja Sejak Peluncuran



### Kinerja Bulanan



\* Kinerja Reksa Dana diperhitungkan dengan asumsi seluruh dividen diinvestasikan kembali ke dalam unit reksa dana

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.

PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).