

# NAB/Unit Penyertaan Reksa Dana di BII



NAB/UP TANGGAL : 06/11/15

INDIKASI	06/11/15	05/11/15	%
IHSG	4,566.55	4,577.23	-0.23%
IDR	13,564.00	13,543.00	-76.09%

## KINERJA MASA LAMPAU REKSA DANA

NO.	REKSA DANA	FUND MANAGER	MATA UANG	NAB/UP		KINERJA (%)*						
				06/11/15		1 HARI	1 MINGGU	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	YTD	1 TAHUN
<b>INDEKS</b>												
1	DANAREKSA INDEKS SYARIAH	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	IDR	2571.43	(0.23)	3.01	0.95	(5.41)	(13.08)	(12.61)	(8.83)	
<b>PASAR UANG</b>												
1	DANAREKSA SERUNI PASAR UANG II	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	IDR	1176.365	0.00	0.03	0.63	1.44	2.98	5.20	6.18	
2	MANULIFE DANA KAS II	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	1188.06	0.02	0.11	0.54	1.61	3.30	5.77	6.88	
3	SCHRODER DANA LIKUID	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	1164.78	0.01	0.08	0.57	1.32	2.78	5.02	5.92	
<b>CAMPURAN</b>												
1	DANAREKSA ANGGREK FLEKSIBEL	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	IDR	3234.59	(0.10)	1.63	2.75	(0.68)	(5.39)	(5.32)	(2.23)	
2	DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	IDR	5257.195	(0.09)	1.67	0.86	(2.30)	(6.67)	(8.29)	(5.48)	
3	BNP PARIBAS EQUITRA	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	3421.7	(0.01)	0.32	0.53	(0.16)	(0.81)	(0.45)	2.27	
4	BNP PARIBAS SPEKTRA	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	1324.01	(0.07)	0.78	0.03	0.52	(2.68)	(4.16)	0.23	
5	MANULIFE DANA CAMPURAN II	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	2281.68	(0.05)	1.82	2.41	(1.71)	(6.88)	(7.82)	(4.66)	
6	MANULIFE DANA STABIL BERIMBANG	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	1592.32	0.20	1.41	1.35	(1.22)	(4.49)	(4.92)	(2.52)	
7	MANULIFE DANA TUMBUH BERIMBANG	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	1764.74	(0.08)	1.90	2.56	(2.44)	(7.97)	(9.62)	(6.32)	
8	SCHRODER DANA KOMBINASI	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	3000.11	0.06	0.27	1.05	1.39	2.46	6.11	7.60	
9	SCHRODER DANA TERPADU II	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	2907.54	0.16	1.99	2.44	(1.13)	(5.66)	(3.23)	2.09	
10	SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	2091.92	(0.01)	1.39	0.98	(1.89)	(4.88)	(1.80)	3.80	
<b>SAHAM</b>												
1	DANAREKSA MAWAR	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	IDR	7824.042	(0.16)	3.20	4.65	(2.55)	(10.02)	(10.49)	(6.61)	
2	DANAREKSA MAWAR FOKUS 10	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	IDR	1288.212	(0.69)	2.73	4.33	(3.88)	(13.52)	(18.11)	(13.51)	
3	BNP PARIBAS EKUITAS	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	16249.24	(0.27)	2.77	4.69	(2.66)	(9.47)	(11.61)	(7.05)	
4	BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	2496.15	(0.19)	2.51	4.34	(7.02)	(15.94)	(22.06)	(17.91)	
5	BNP PARIBAS PESONA SYARIAH	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	2181.27	(0.23)	2.71	3.95	(3.58)	(11.98)	(15.99)	(11.40)	
6	BNP PARIBAS SOLARIS	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	1780.27	(0.68)	1.69	5.72	(6.17)	(15.30)	(22.83)	(19.23)	
7	BNP PARIBAS PESONA	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	22669.64	(0.24)	2.66	4.91	(2.95)	(9.42)	(11.53)	(7.11)	
8	MANULIFE SAHAM ANDALAN	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	1618.55	(0.31)	2.61	4.47	(5.42)	(14.00)	(17.96)	(13.93)	
9	MANULIFE DANA SAHAM	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	10310.43	(0.24)	2.61	4.35	(3.89)	(12.30)	(14.69)	(10.80)	
10	SCHRODER DANA ISTIMEWA	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	6137.09	(0.08)	2.27	3.50	(4.09)	(12.36)	(9.90)	(2.96)	
11	SCHRODER DANA PRESTASI	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	30666.8	(0.10)	2.44	3.89	(2.51)	(9.83)	(7.21)	0.02	
12	SCHRODER DANA PRESTASI PLUS	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	25701.29	(0.13)	2.83	4.50	(1.73)	(9.02)	(5.36)	0.21	
13	SCHRODER 90 PLUS	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	1705.23	(0.15)	2.92	4.62	(2.55)	(10.21)	(7.63)	(1.99)	
14	RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION	PT RHB OSK NUSADANA ASSET MANAGEMENT	IDR	1407.08	(0.42)	2.11	4.18	(3.34)	(8.32)	(10.93)	(6.18)	
<b>PENDAPATAN TETAP</b>												
1	DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	USD	1.194184	(0.05)	(0.10)	0.50	(0.24)	(1.99)	0.07	0.07	
2	SCHRODER DANA MANTAP II	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	1969.1	0.46	1.18	0.69	0.65	(0.84)	1.41	2.92	
3	BNP PARIBAS RUPIAH PLUS	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	1875.51	0.01	0.07	0.39	1.30	2.48	4.56	5.58	
4	BNP PARIBAS PRIMA II	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	1840.3	0.51	1.07	0.48	0.50	(1.65)	0.69	1.98	
5	BNP PARIBAS PRIMA USD	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	USD	1.06	(0.02)	0.10	0.92	0.19	(1.33)	1.63	1.77	
6	MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	1045.94	0.07	0.29	0.04	(0.76)	(1.48)	(1.50)	(1.62)	
7	MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	1604.81	0.49	1.12	0.84	0.37	(2.14)	(0.33)	1.21	
8	SCHRODER DANA ANDALAN II	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	1041.95	0.01	(0.82)	(0.45)	0.10	0.34	0.05	0.83	

SUMBER: BLOOMBERG

\* (tidak memperhitungkan pembagian dividen)

### Disclaimer:

Bank adalah agen penjual dan bukan pengelola Reksa Dana. Reksa Dana bukan merupakan produk bank, dan bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh Bank, Pemerintah, LPS, Manajer Investasi atau afiliasinya. Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan informasi saja. Nasabah wajib membaca dan memahami isi prospektus serta syarat dan ketentuan Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam prospektus Reksa Dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi ke dalam Reksa Dana.