

NAB/Unit Penyertaan Reksa Dana di BII



NAB/UP TANGGAL : 12/02/15

INDIKASI	12/02/15	11/02/15	%
IHSG	5,343.41	5,336.52	0.40%
IDR	12,802.00	12,723.00	10.95%

KINERJA MASA LAMPAU REKSA DANA

NO.	REKSA DANA	FUND MANAGER	MATA UANG	NAB/UP	KINERJA (%)*						
				12/02/15	1 HARI	1 MINGGU	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	YTD	1 TAHUN
INDEKS											
1	DANAREKSA INDEKS SYARIAH	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	IDR	3032.94	0.26	1.88	4.25	7.24	1.48	3.07	16.83
PASAR UANG											
1	DANAREKSA SERUNI PASAR UANG II	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	IDR	1127.831	0.02	0.15	0.63	1.67	3.34	0.86	6.87
2	MANULIFE DANA KAS II	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	1133.1	0.01	0.11	0.60	1.79	3.72	0.88	7.45
3	SCHRODER DANA LIKUID	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	1118.34	0.02	0.11	0.59	1.59	3.17	0.84	6.50
CAMPURAN											
1	DANAREKSA ANGGREK FLEKSIBEL	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	IDR	3515.1	(0.07)	0.76	3.11	5.81	4.65	2.90	15.69
2	DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	IDR	5766.203	(0.11)	0.90	1.83	3.42	0.82	0.59	12.73
3	BNP PARIBAS EQUITRA	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	3468.32	0.03	0.34	0.87	3.29	2.82	0.90	10.14
4	BNP PARIBAS SPEKTRA	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	1406.15	0.09	1.14	2.13	5.99	3.93	1.78	15.77
5	MANULIFE DANA CAMPURAN II	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	2535.87	(0.76)	(0.83)	2.21	5.44	6.26	2.45	17.36
6	MANULIFE DANA STABIL BERIMBANG	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	1732.44	(0.57)	(1.05)	3.14	5.87	9.00	3.45	17.29
7	MANULIFE DANA TUMBUH BERIMBANG	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	1981.61	(0.63)	(0.40)	2.18	4.76	4.55	1.48	18.24
8	SCHRODER DANA KOMBINASI	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	2871.07	(0.18)	(0.00)	1.05	3.10	5.18	1.55	13.19
9	SCHRODER DANA TERPADU II	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	3152.1	(0.57)	(0.41)	4.06	9.95	10.29	4.91	21.09
10	SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	2206.23	(0.02)	1.07	3.82	8.81	5.65	3.56	17.69
SAHAM											
1	DANAREKSA MAWAR	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	IDR	8972.581	0.26	1.79	3.72	6.44	3.79	2.65	18.38
2	DANAREKSA MAWAR FOKUS 10	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	IDR	1593.528	(0.16)	1.01	2.09	6.13	3.45	1.29	17.08
3	BNP PARIBAS EKUITAS	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	18751.92	0.06	1.40	3.04	6.51	5.03	2.00	21.69
4	BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	3178.28	(0.23)	0.69	0.35	3.80	3.05	(0.77)	24.22
5	BNP PARIBAS PESONA SYARIAH	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	2630.73	(0.17)	0.80	1.93	6.54	1.78	1.32	19.68
6	BNP PARIBAS SOLARIS	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	2286.52	(0.22)	0.25	(0.22)	3.86	0.67	(0.89)	17.54
7	BNP PARIBAS PESONA	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	25980.68	(0.00)	1.04	1.90	5.73	4.04	1.40	20.49
8	MANULIFE SAHAM ANDALAN	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	1974.45	(0.12)	1.02	1.62	4.50	2.39	0.08	19.91
9	MANULIFE DANA SAHAM	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	12254.56	0.03	1.36	2.59	5.58	3.05	1.39	19.14
10	SCHRODER DANA ISTIMEWA	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	7094.81	(0.21)	1.24	4.51	11.14	8.71	4.16	23.86
11	SCHRODER DANA PRESTASI	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	34435.79	(0.11)	1.34	4.45	11.17	9.24	4.19	25.27
12	SCHRODER DANA PRESTASI PLUS	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	28470.92	0.12	1.59	5.17	10.03	8.27	4.84	25.17
13	SCHRODER 90 PLUS	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	1928.26	0.07	1.48	4.87	9.82	7.81	4.45	23.42
14	RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION	PT RHB OSK NUSADANA ASSET MANAGEMENT	IDR	1580.41	0.13	0.96	0.97	4.19	5.09	0.04	28.68
PENDAPATAN TETAP											
1	DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT	USD	1.215438	(0.01)	(0.48)	1.63	1.79	3.73	1.86	10.08
2	SCHRODER DANA MANTAP II	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	2027.61	(1.20)	(2.23)	2.91	6.04	9.75	4.43	16.68
3	BNP PARIBAS RUPIAH PLUS	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	1807.38	0.00	0.09	0.55	1.64	3.31	0.76	6.38
4	BNP PARIBAS PRIMA II	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	IDR	1920.51	(1.04)	(1.77)	3.70	6.75	10.53	5.08	19.87
5	BNP PARIBAS PRIMA USD	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	USD	1.0699	-	(0.41)	1.60	2.61	4.09	2.58	10.33
6	MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	1072.64	(0.72)	(0.80)	0.34	0.85	0.77	1.02	1.60
7	MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA	IDR	1687.77	(1.26)	(2.25)	3.20	6.55	10.45	4.82	17.51
8	SCHRODER DANA ANDALAN II	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	IDR	1040.27	(0.07)	0.00	(0.30)	0.56	1.15	(0.11)	2.01

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.