Danareksa Melati Pendapatan Utama

Kelas: Reksa Dana Pendapatan Tetap | **Laporan Kinerja Bulanan - Agustus 2018**

Tanggal Peluncuran
27-Sep-12

Mata Uang
Rupiah

Bank Kustodian
Bank Permata

Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 1,274.84

Nilai Aktiva Bersih Total
Rp. 43.969 Bio

Kebijakan Investasi

Saham	0 - 20%
Obligasi	80 - 100%
Pasar Uang	0 - 20%

Periode Penilaian
Harian

Minimum Pembelian
Rp. 100.000,-

Biaya Pembelian
Maks. 1%

Biaya Penjualan
Tidak Ada

Biaya Pengalihan
0,25%

Biaya Manajemen
Maks. 1,5% per tahun

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,2% per tahun

Risiko
- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
- Risiko kredit
- 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



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

Danareksa Melati Pendapatan Utama bertujuan untuk memperoleh pendapatan secara optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat utang.

Alokasi Aset

Obligasi	89.90%
Saham	0.00%
Pasar Uang	10.10%

5 Efek Terbesar

Obligasi Pemerintah	72.70%
Obligasi Indosat	9.18%
Obligasi Waskita	4.52%
Obligasi Pupuk Indo	2.21%
Obligasi Indo Infra Fin	0.92%

Alokasi Sektor

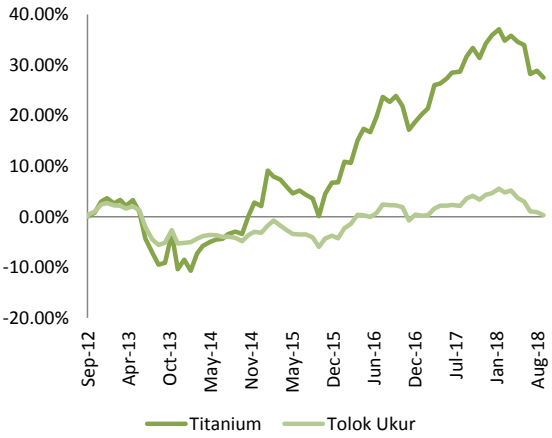
Other	2.21%
Finansial	1.28%
Infrastruktur	13.70%
Konsumer	0.00%
Perd,Jasa & Investasi	0.00%
Obligasi Rekap	72.70%
Pertambangan	0.00%
Properti dan real estate	0.00%

Kinerja

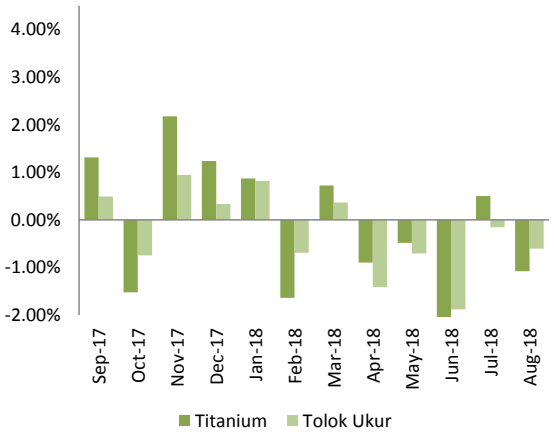
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Melati Pendapatan Utama	**-1.08%**	**-4.82%**	**-5.45%**	**-5.03%**	**-3.19%**	**-6.19%**	**27.48%**
Tolok Ukur*	-0.60%	-2.62%	-4.33%	-3.89%	-3.23%	-4.21%	0.28%

*Tolok Ukur : 80% indeks SUN 5 tahun dan 20% ATD BUMN 3 bulan

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



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).