

BRI Melati Premium Dollar



Laporan Kinerja Bulanan - Mei 2024

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif
14-Feb-07

Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-667/BL/2007

Tanggal Peluncuran
19-Feb-07

Mata Uang
USD

Nilai Aktiva Bersih / unit
USD 1,36

Jumlah Dana Kelolaan
USD 2,42 Juta

Kebijakan Investasi
Efek Bersifat Utang USD 80 - 98%
Instrumen Pasar Uang USD 2 - 20%

Minimum Pembelian
USD 100,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 300.000.000 UP

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
Maks. 2%

Biaya Penjualan
≤ 2 tahun = Maks. 1%
> 2 tahun = Tidak ada

Biaya Pengalihan
1,00%

Biaya Manajemen
Maks. 1,5% per tahun

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,23% per tahun

Bank Kustodian
Citibank N.A

Kode ISIN
IDN000044906

Risiko

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

Rekening Reksa Dana
Bank: Citibank N.A
Atas nama: RD BRI MELATI
PREMIUM DOLLAR
Nomor Rekening: 0-800860-504

Klarifikasi Risiko
Rendah Sedang Tinggi

Profil Perusahaan

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) -- sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management, merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, BRI-MI secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Tujuan Investasi

Reksa Dana BRI Melati Premium Dollar bertujuan memperoleh pendapatan yang optimal dan berkala dalam denominasi (Mata Uang) Dollar Amerika Serikat.

Alokasi Aset

Efek Utang	87,51%
Pasar Uang + Kas	12,49%

Alokasi Sektor

Gov. Bonds	88%
Time Depo	4%

10 Efek Terbesar*

PDJBIDJA	4%
US455780DN36	12%
US455780DQ66	16%
US455780DR40	16%
US455780DU78	20%
US455780DV51	8%
USY20721BR90	16%

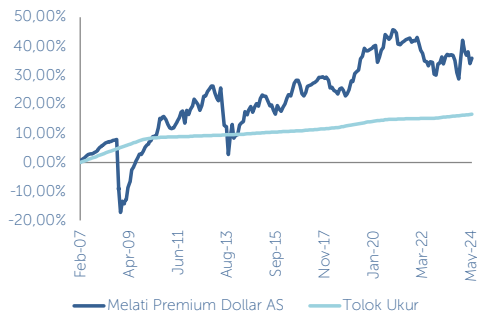
* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Kinerja

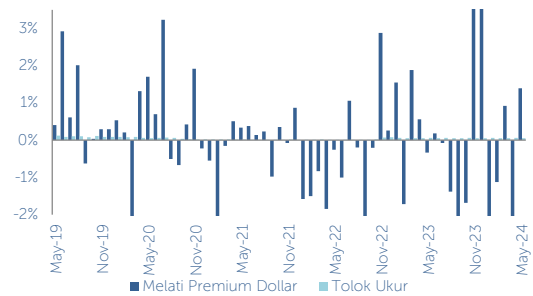
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Melati Premium Dollar	1,40%	-0,72%	0,17%	-0,65%	-4,33%	-4,11%	3,08%	35,87%
Tolok Ukur*	0,06%	0,18%	0,35%	0,70%	0,29%	1,38%	2,85%	16,54%

*Tolok Ukur : 100% ATD USD BUMN 3month

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	PDJBIDJA	PT. BANK JABAR BANTEN	DEPOSITO	4%
2	US455780DN36	Indonesia, 4.65% 20sep2032, USD	EFEK UTANG	12%
3	US455780DQ66	INDON 4.55 01/11/28	EFEK UTANG	16%
4	US455780DR40	Indonesia, 4.85% 11jan2033, USD	EFEK UTANG	16%
5	US455780DU78	INDON 4.7 02/10/34	EFEK UTANG	20%
6	US455780DV51	INDON 5.1 02/10/54	EFEK UTANG	8%
7	USY20721BR90	Indonesia, 5.25% 8jan2047, USD	EFEK UTANG	16%

Profile Bank Kustodian

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1976, berganti nama menjadi Citibank, N.A. Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968 dan mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Number Kep-91/PM/1991 tanggal 19 October 1991. Citibank N.A. terdaftar dan diawasi oleh OJK.

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. BRI Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT BRI Manajemen Investasi Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://www.bri-mi.co.id> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>