

Danareksa Melati Premium Dollar



Laporan Kinerja Bulanan - Juli 2023

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	1.37
Jumlah Dana Kelolaan	
USD	2,87 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	
Maks. 1%	
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 DANAREKSA 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 Danareksa Melati Premium Dollar bertujuan memperoleh pendapatan yang optimal dan berkala dalam denominasi (Mata Uang) Dollar Amerika Serikat.

Alokasi Aset

Obligasi Pemerintah	88.72%
Pasar Uang	11.28%

Alokasi Sektor

Obl. Pemerintah	89%
-----------------	-----

5 Efek Terbesar

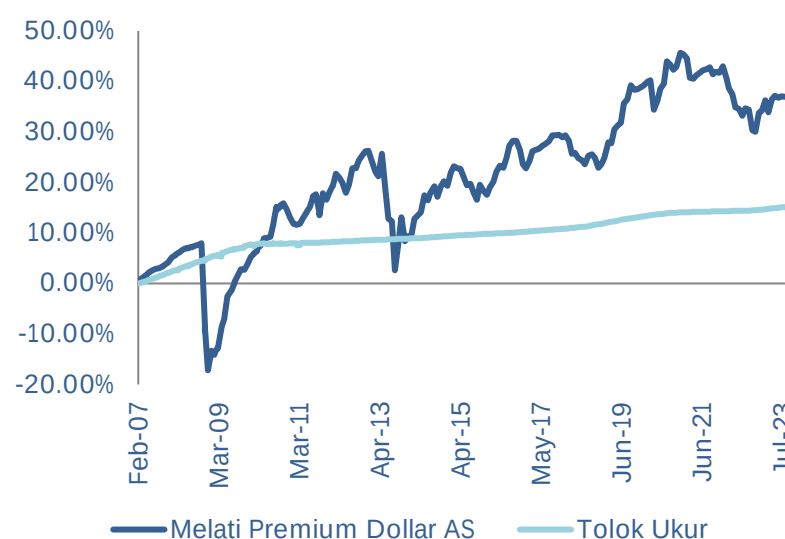
US455780DN36	10%
US455780DP83	9%
US455780DR40	24%
USY20721BE87	7%
USY20721BJ74	17%

Kinerja

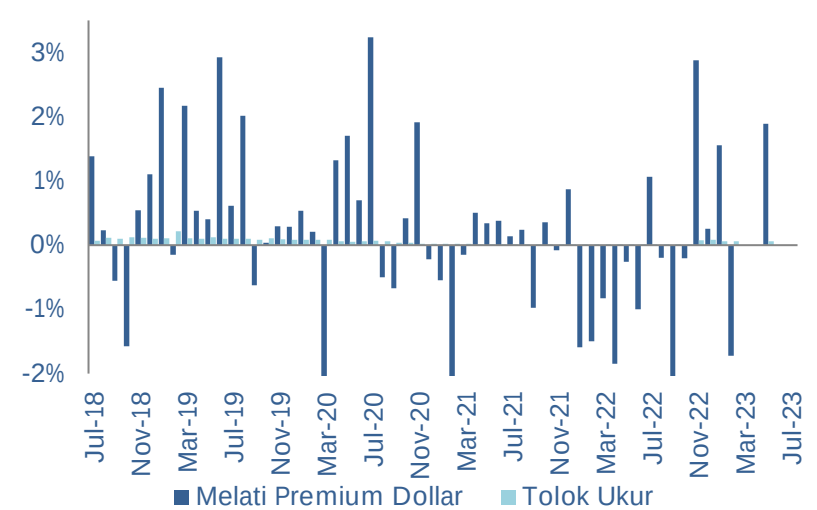
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Melati Premium Dollar	-0.07%	-0.22%	0.48%	2.04%	1.68%	-4.93%	9.30%	36.92%
Tolok Ukur*	0.06%	0.17%	0.35%	0.41%	0.60%	1.07%	3.37%	15.10%

*Tolok Ukur : 100% ATD USD BUMN 3month

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



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

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.

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <http://www.brimanajemeninvestasi.co.id/> lalu pilih produk Reksa Dana

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

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 selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



Informasi Manajer Investasi

Telepon : (021) 29-555-789

Website : <http://www.bri manajemen investasi.co.id/>

Instagram : reksadana.bri