

Danareksa Melati Premium Dollar



Laporan Kinerja Bulanan - Agustus 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 1.35

Jumlah Dana Kelolaan

USD 2,98 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 90.58%

Pasar Uang 9.42%

Alokasi Sektor

Obl. Pemerintah 91%

5 Efek Terbesar

US455780DN36 10%

US455780DP83 8%

US455780DR40 30%

USY20721BE87 6%

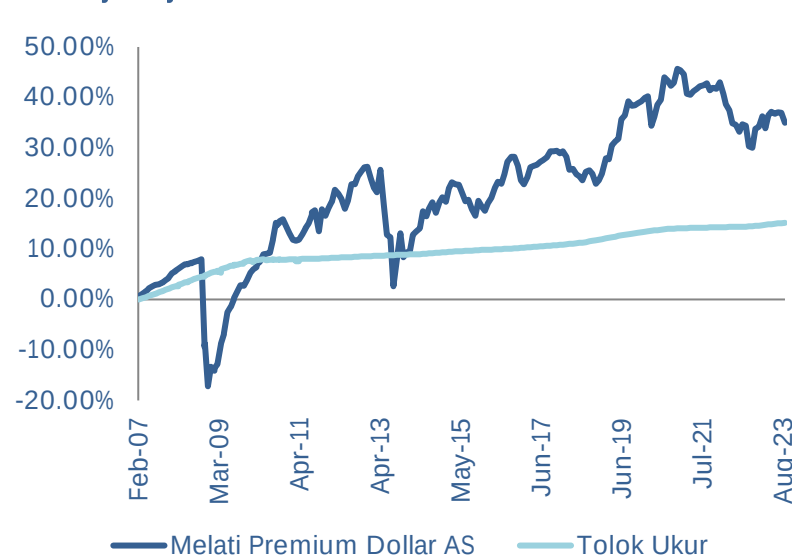
USY20721BJ74 17%

Kinerja

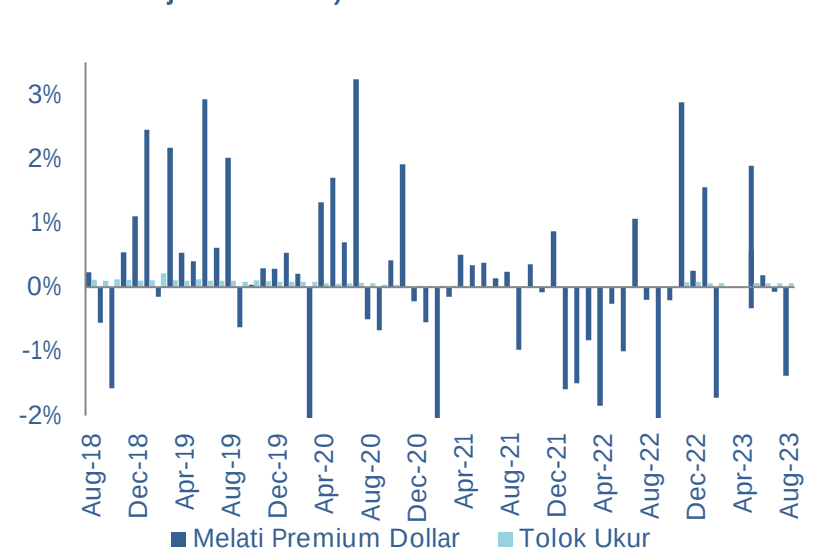
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Melati Premium Dollar	-1.38%	-1.27%	0.83%	0.63%	0.46%	-5.77%	7.53%	35.02%
Tolok Ukur*	0.06%	0.17%	0.35%	0.46%	0.65%	1.06%	3.31%	15.17%

*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