Fund Fact Sheet, Oktober 2026

PT Danareksa Investment Management Indonesia

BRI Melati Premium Dollar

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAV/Unit
USD 1,399119

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
30 Oktober 2026

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-667/BL/2007

Tanggal Efektif Reksa Dana
14 Februari 2007

Bank Kustodian
CITIBANK N.A.

Tanggal Peluncuran
19 Februari 2007

AUM
USD 1.864.770

Mata Uang
American Dollar (USD)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
USD 100

Jumlah Unit yang Ditawarkan
Maks. 300,000,000.00 UP

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 1.5% per Tahun

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.23% per Tahun

Biaya Pembelian
Maks. 2%

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

Kode ISIN
IDN000044906

Kode Bloomberg
N/A

Manfaat Produk Reksa Dana
- Pengelolaan secara profesional
- Peragaman (Diversifikasi)
- Likuiditas
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas Investasi
- Informasi yang transparan

Faktor Risiko Utama
- 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

Periode Investasi

< 3	3 - 5	> 5

3-5 Tahun : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

1	2	3	4	5
Rendah		Menengah		Tinggi

Menengah

Keterangan
Reksa Dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek bersifat utang.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana
Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Pernyertaan, 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/

Rekening Reksa Dana
CITIBANK N.A.
RD BRI MELATI PREMIUM DOLLAR
0800860504

Tentang PT Danareksa Investment Management Indonesia

PT Danareksa Investment Management Indonesia ("Danareksa Investments") merupakan perusahaan manajer investasi hasil penggabungan PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi dan PT PNM Investment Management ke dalam PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan (surviving entity). Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2026. Danareksa Investments memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan nomor izin KEP-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004. Danareksa Investments merupakan bagian dari PT Danantara Asset Management dengan kepemilikan sebesar 100%.

Deskripsi Produk

Reksa Dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek bersifat utang.

Profil 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.

Tujuan Investasi

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

Kebijakan Investasi*

Utang USD	: 80% - 98%
Pasar Uang USD	: 2% - 20%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0%

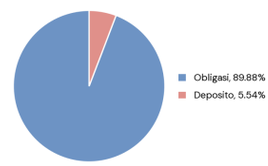
Komposisi Portofolio*

Obligasi	: 89,88%
Deposito	: 5,54%

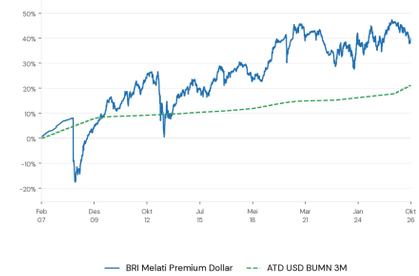
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Grafik Komposisi Portofolio

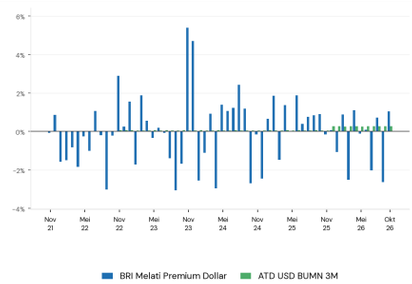
(% dari portofolio)



Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



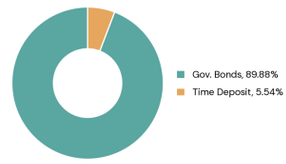
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

PT. BANK MEGA TBK	Deposito	5,54%
REPUBLIC INDONESIA 54 5.1%	Obligasi	8,90%
Republic Indonesia 35 5.0 %	Obligasi	9,99%
Republic Indonesia 4.45 20/02/29	Obligasi	15,88%
Republic Of Indonesia 5,25 01/08/47	Obligasi	9,34%
Republic of Indonesia 3.85 07/18/27	Obligasi	10,66%
Republic of Indonesia 4,85 01/11/33	Obligasi	10,26%
Republic of Indonesia 4.95 2/21/2036	Obligasi	24,85%

Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



Kinerja - 30 Oktober 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
BRI Melati Premium Dollar :	1,05%	-0,91%	-2,94%	-4,62%	8,71%	-1,38%	-4,53%	39,91%
Benchmark* :	0,26%	0,80%	1,62%	3,04%	4,48%	5,43%	2,70%	21,28%

*ATD USD BUMN 3M

Kinerja Bulan Tertinggi (November 2023) **5,39%**

Kinerja Bulan Terendah (Oktober 2008) **-15,45%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi **5,39%** pada November 2023 dan mencapai kinerja terendah **-15,45%** pada Oktober 2008.

PT Danareksa Investment Management Indonesia

BRI Melati Premium Dollar

Ulasan Pasar

Pada bulan Oktober, Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di kisaran 3,75% - 4,00%. Hal ini dikarenakan Bank Sentral Amerika melihat perkembangan data-data ekonomi seperti tingkat inflasi US yang masih cukup tinggi. Pada sisi imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun mengalami kinerja yang relatif positif didorong flight to quality ke aset safe haven di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar akibat kekhawatiran terhadap investasi infrastruktur AI dan risiko geopolitik. Yield berada di kisaran 4,93% pada akhir September 2026, turun dari level 5,28% pada akhir September 2026. Sementara imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia berbasis US Dollar (INDON) dengan tenor 10 tahun juga mengalami kinerja positif di mana yield berada pada level 5,99% pada akhir Oktober 2026 dari level 6,22% pada akhir September 2026 sehingga pasar obligasi pemerintah Indonesia berbasis Dolar AS (INDON) mencatatkan kinerja Positif sepanjang bulan Oktober 2026.

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi

Prosedur Transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat mengacu pada Prospektus yang dapat dilihat melalui laman: https://www.bri-mi.co.id.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Investasi (jika tersedia), dapat mengacu pada Prospektus Reksa Dana.

DISCLAIMER

1. 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. PT Danareksa Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari Prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum melakukan investasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.
6. Nasabah disarankan untuk memperoleh nasihat keuangan yang independen sebelum mengambil keputusan investasi. Produk dan strategi investasi yang dikelola dalam Reksa Dana mungkin tidak sesuai untuk seluruh nasabah dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan investasi, profil risiko, kondisi keuangan, serta kebutuhan investasi nasabah.

PT Danareksa Investment Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Kantor Pusat
Menara Mandiri 2 Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kantor Pendukung Operasional
Gedung BRI II Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Call Center: +62 21 5095 5733
WhatsApp: +62811 1010 7793
Email: cs@danareksainvestments.com
Informasi lebih lanjut dan Prospektus Reksa Dana dapat diakses melalui situs kami: www.bri-mi.co.id