

Tanggal Peluncuran	
19-Feb-07	
Mata Uang	
USD	
Bank Kustodian	
Citibank N.A	
Nilai Aktiva Bersih / unit	
USD	1.3444
Jumlah Dana Kelolaan	
USD	6.445 juta
Kebijakan Investasi	
Saham	0%
Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%
Periode Penilaian	
Harian	
Minimum Pembelian	
USD. 100,-	
Biaya Pembelian	
Maks. 2%	
Biaya Penjualan	
< 2 tahun = Maks. 1%	
> 2 tahun = Tidak Ada	
Biaya Manajemen	
Maks. 1,5% per tahun	
Biaya Bank Kustodian	
Maks. 0,23% 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) merupakan anak perusahaan dari PT Danareksa (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, DIM 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.

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	81.15%
Pasar Uang	18.85%

Alokasi Sektor

Obl. Pemerintah	81.15%
Obl. Korporasi	0.00%
Keuangan	0.00%
Konsumer	0.00%
Energi	0.00%
Infrastruktur	0.00%
Automotive	0.00%
Transportasi	0.00%

5 Efek Terbesar

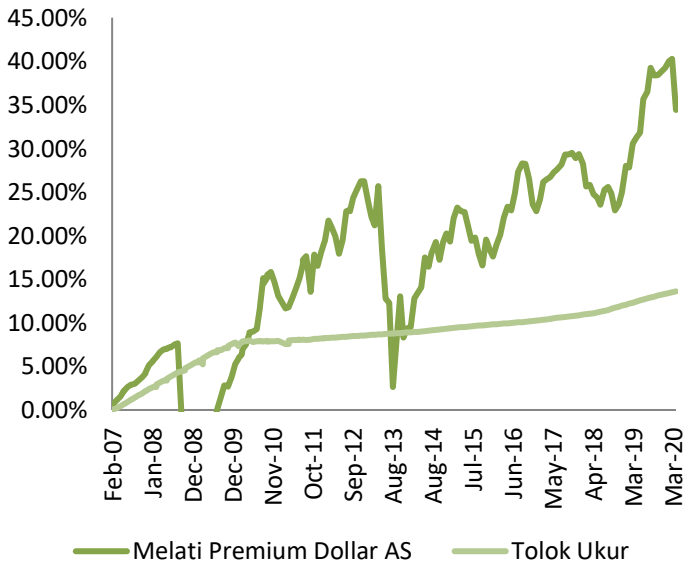
- Republic of Indonesia	81.15%
-------------------------	--------

Kinerja

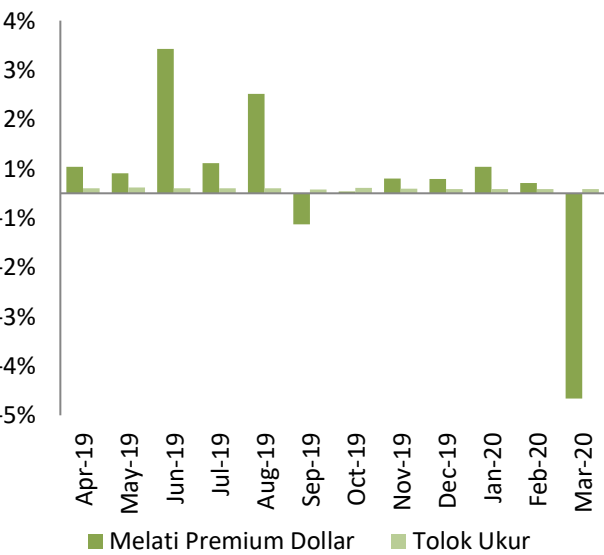
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Melati Premium Dollar	-4.16%	-3.45%	-2.84%	-3.45%	2.96%	6.32%	9.49%	34.44%
Tolok Ukur*	0.08%	0.25%	0.54%	0.25%	1.14%	2.90%	3.75%	13.60%

*Tolok Ukur : 100% ATD USD BUMN 3month

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



Ulasan Manajer Investasi

Kinerja obligasi USD Indonesia negatif selama kuartal I-2020. Wabah virus covid-19 telah menyebabkan perekonomian global dalam siklus kontraksi sehingga resiko negara berkembang meningkat, begitupun Indonesia, terlihat dari naiknya CDS hingga mencapai nilai 200 bps per akhir kuartal I-2020. Kami melihat obligasi USD masih mendapatkan tekanan dalam waktu dekat diakibatkan nilai negative neraca perdagangan; dan juga repatriasi dividend. Keduanya menggerus cadangan devisa Indonesia.

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).