

<b>Tanggal Peluncuran</b>	
19-Feb-07	
<b>Mata Uang</b>	
USD	
<b>Bank Kustodian</b>	
Citibank N.A	
<b>Nilai Aktiva Bersih / unit</b>	
USD	1.3924
<b>Jumlah Dana Kelolaan</b>	
USD	6.576 juta
<b>Kebijakan Investasi</b>	
Saham	0%
Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%
<b>Periode Penilaian</b>	
Harian	
<b>Minimum Pembelian</b>	
USD. 100,-	
<b>Biaya Pembelian</b>	
Maks. 2%	
<b>Biaya Penjualan</b>	
< 2 tahun = Maks. 1%	
> 2 tahun = Tidak Ada	
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	
Maks. 0,23% per tahun	
<b>Biaya Manajemen</b>	
Maks. 1,5% per tahun	

### Profil Perusahaan

PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.

### 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	88.26%
Pasar Uang	11.74%

### Alokasi Sektor

Obl. Pemerintah	88.26%
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	88.26%
-------------------------	--------

### Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
<b>Melati Premium Dollar</b>	<b>0.29%</b>	<b>0.63%</b>	<b>2.64%</b>	<b>11.46%</b>	<b>11.46%</b>	<b>13.37%</b>	<b>16.69%</b>	<b>39.24%</b>
<b>Tolok Ukur*</b>	<b>0.09%</b>	<b>0.29%</b>	<b>0.57%</b>	<b>1.21%</b>	<b>1.21%</b>	<b>2.79%</b>	<b>3.59%</b>	<b>13.32%</b>

\*Tolok Ukur : 100% ATD USD BUMN 3month

### Risiko

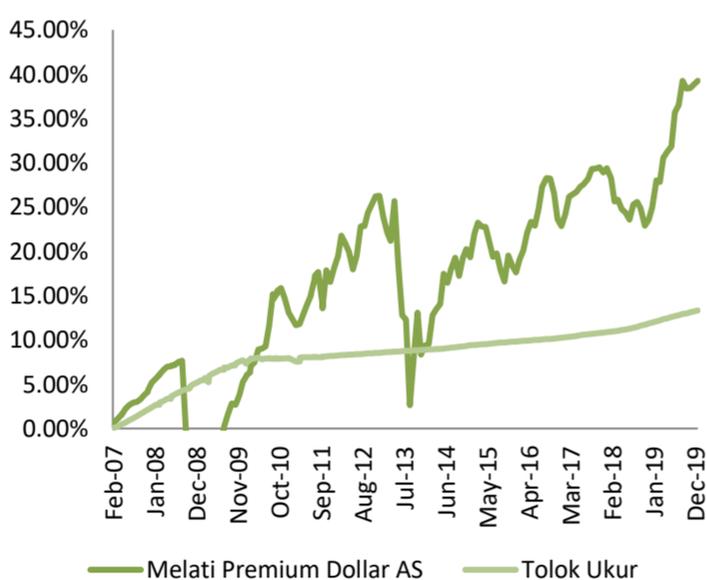
- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
- Risiko nilai tukar
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

### Profil risiko dan imbal hasil

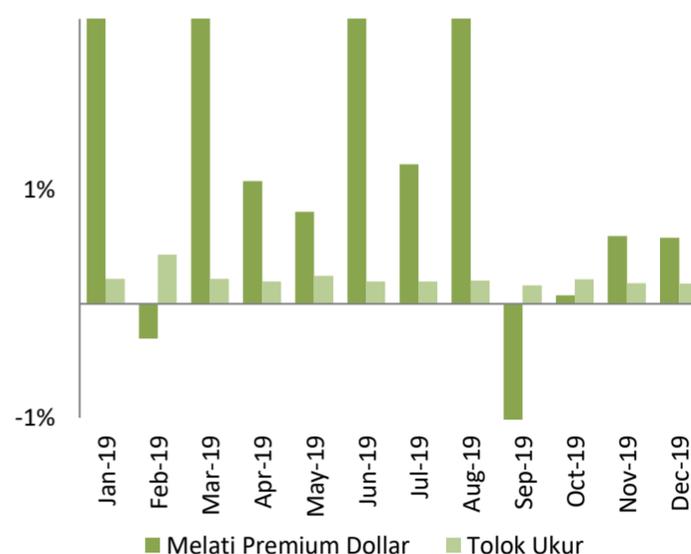
Rendah Tinggi



### Kinerja Sejak Peluncuran



### Kinerja Bulanan



### Ulasan Manajer Investasi

Kinerja obligasi USD Indonesia positif selama kuartal IV-2019. Penguatan disebabkan oleh penurunan risiko Indonesia, tercermin dari penguatan nilai CDS Indonesia 5 tahun sebesar 12.08% QoQ di level 67. Ke depannya, potensi penguatan bergantung pada program quantitative easing di Eropa dan juga trend suku bunga rendah global.

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).