

**Tanggal Peluncuran**

27-Sep-12

**Mata Uang**

Rupiah

**Bank Kustodian**

Bank Permata

**Nilai Aktiva Bersih / unit**

Rp. 1,274.26

**Nilai Aktiva Bersih Total**

Rp. 28.686 Bio

**Kebijakan Investasi**

Saham 0 - 20%  
Obligasi 80 - 100%  
Pasar Uang 0 - 20%

**Periode Penilaian**

Harian

**Minimum Pembelian**

Rp. 100.000,-

**Biaya Pembelian**

Maks. 1%

**Biaya Penjualan**

Tidak Ada

**Biaya Pengalihan**

0,25%

**Biaya Manajemen**

Maks. 1,5% per tahun

**Biaya Bank Kustodian**

Maks. 0,2% 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) 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**

Danareksa Melati Pendapatan Utama bertujuan untuk memperoleh pendapatan secara optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat utang.

**Alokasi Aset**

Obligasi 97.17%  
Saham 0.00%  
Pasar Uang 2.83%

**5 Efek Terbesar**

Obligasi Pemerintah 78.38%  
Obligasi OTO Multiartha 6.97%  
Obligasi Isat 5.34%  
Obligasi Bank Permata 3.61%  
Obligasi Pelindo 1.77%

**Alokasi Sektor**

Manufaktur 0.00%  
Finansial 10.94%  
Infrastruktur 7.85%  
Konsumer 0.00%  
Perd,Jasa & Investasi 0.00%  
Obligasi Rekap 78.38%  
Pertambangan 0.00%  
Properti dan real estate 0.00%

**Kinerja**

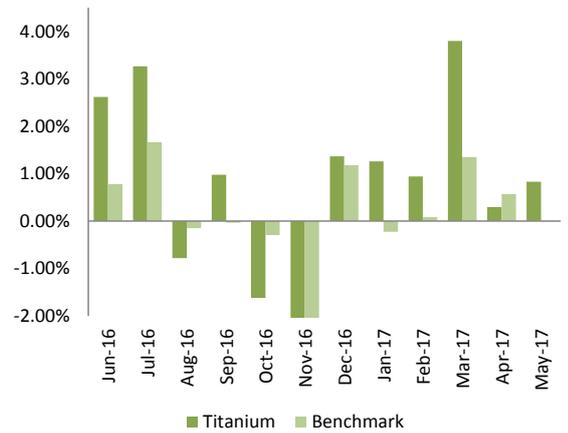
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
<b>Melati Pendapatan Utama</b>	<b>0.83%</b>	<b>4.96%</b>	<b>8.74%</b>	<b>3.84%</b>	<b>9.17%</b>	<b>7.28%</b>	<b>27.43%</b>
Tolok Ukur*	-0.01%	1.92%	2.97%	-0.07%	2.23%	1.77%	2.19%

\*Tolok Ukur : 80% indeks SUN 5 tahun dan 20% ATD BUMN 3 bulan

**Kinerja Sejak Peluncuran**



**Kinerja Bulanan**



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 Penyerahan Reksa Dana terlebih dahulu.

PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).