

Tanggal Peluncuran	19-Feb-07
Mata Uang	USD
Bank Kustodian	Citibank N.A
Nilai Aktiva Bersih / unit	USD 1.2493
Nilai Aktiva Bersih Total	USD 13.74 jutaan
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 = 1% maks. > 2 tahun = 0%
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,23% per tahun
Biaya Manajemen	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 untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan berkala dalam denominasi (mata uang) US Dollar.

Alokasi Aset

Obligasi	95.40%
Kas	4.60%

5 Efek Terbesar

- Republic of Indonesia	95.40%
-------------------------	--------

Alokasi Sektor

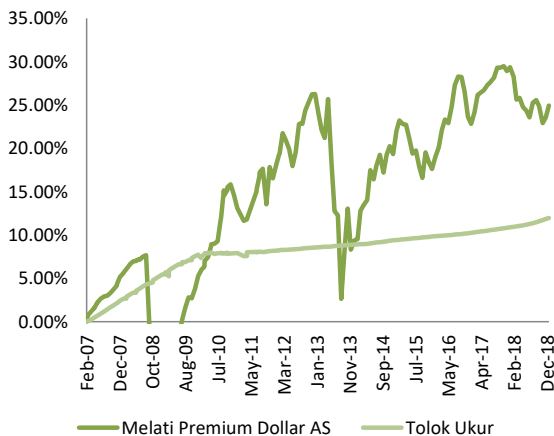
Obl. Pemerintah	95.40%
Obl. Korporasi	0.00%
Keuangan	0.00%
Konsumer	0.00%
Energi	0.00%
Infrastruktur	0.00%
Automotive	0.00%
Transportasi	0.00%

Kinerja

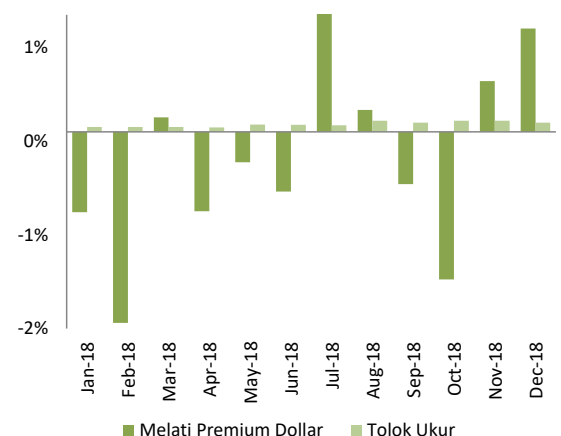
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Melati Premium Dollar	1.10%	0.05%	1.11%	-0.71%	-3.42%	-3.42%	24.93%
Tolak Ukur*	0.10%	0.34%	0.62%	0.83%	0.98%	0.98%	11.96%

*Tolak Ukur : 100% ATD USD BUMN 3month

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



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



Ulasan Manajer Investasi

Kinerja obligasi USD Indonesia melemah selama kuartal IV-2018. Pelemahan ini juga tercermin dari kenaikan CDS 5 tahun dari 130 bps menjadi 137 bps di kuartal IV. Situasi global cenderung positif selama kuartal I 2019 setelah meredanya isu perang dagang AS-China serta berkurangnya tingkat agresifitas kenaikan Fed Fund Rate. Risiko Indonesia yang tercermin dari CDS diharapkan membaik setelah rilisnya data CAD kuartal IV-2018 (Februari 2019) karena program-program pemerintah untuk mengurangi aktivitas impor akan mulai tercermin di data CAD kuartal I-2019.

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 Penyeritaan Reksa Dana terlebih dahulu.

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