

Tanggal Peluncuran	19-Feb-07
Mata Uang	USD
Bank Kustodian	Citibank N.A
Nilai Aktiva Bersih / unit	USD 1.2357
Nilai Aktiva Bersih Total	USD 15.51 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	88.67%
Kas	11.33%

Alokasi Sektor

Obl. Pemerintah	88.67%
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	88.67%
-------------------------	--------

Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Melati Premium Dollar	-0.64%	-1.80%	-4.48%	-4.45%	-3.10%	-4.48%	23.57%
Tolak Ukur*	0.08%	0.20%	0.36%	0.50%	0.64%	0.36%	11.27%

*Tolak Ukur : 100% ATD USD BUMN 3month

Risiko

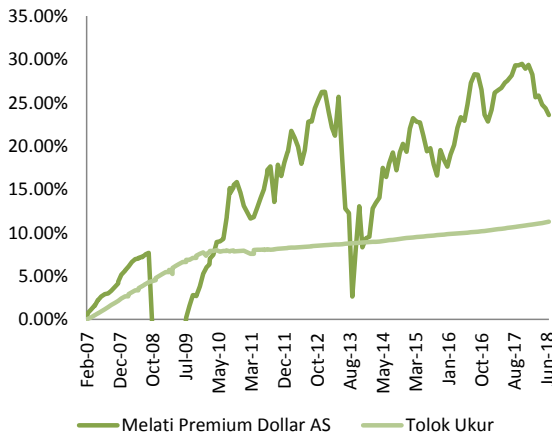
- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
- Risiko nilai tukar
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

Profil risiko dan imbal hasil

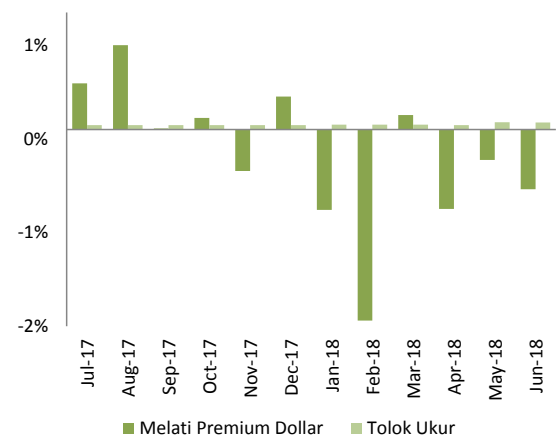
Rendah Tinggi



Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



Ulasan Manajer Investasi

Kinerja obligasi USD Indonesia tertekan selama kuartal II-2018. Pelemahan ini juga tercermin dari CDS 5 tahun yang mengalami peningkatan dari 102bps di kuartal I-2018 menjadi 136 bps di kuartal II-2018. Sentimen global masih cenderung negatif di kuartal III yaitu berupa kenaikan suku bunga acuan AS untuk ketiga kalinya serta isu perang dagang antara AS dengan China. Data-data domestik seperti inflasi yang terkendali serta pertumbuhan ekonomi kuartal II yang diprediksi membaik diharapkan dapat memberikan suntikan capital inflow yang berdampak positif pada nilai tukar rupiah atas dollar. Penguatan nilai tukar rupiah atas dollar ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pergerakan pasar obligasi USD 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 Penyerahan Reksa Dana terlebih dahulu.

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