

<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 1.2731
<b>Nilai Aktiva Bersih Total</b>	USD 14.987 jutaan
<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 = 1% maks. > 2 tahun = 0%
<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 untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan berkala dalam denominasi (mata uang) US Dollar.

**Alokasi Aset**

Obligasi	88.28%
Kas	11.72%

**Alokasi Sektor**

Obl. Pemerintah	88.28%
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	88.28%
-------------------------	--------

**Kinerja**

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
<b>Melati Premium Dollar</b>	0.48%	0.91%	3.00%	-0.75%	3.59%	3.66%	27.31%
<b>Tolak Ukur*</b>	0.05%	0.15%	0.28%	0.39%	0.48%	0.24%	10.51%

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

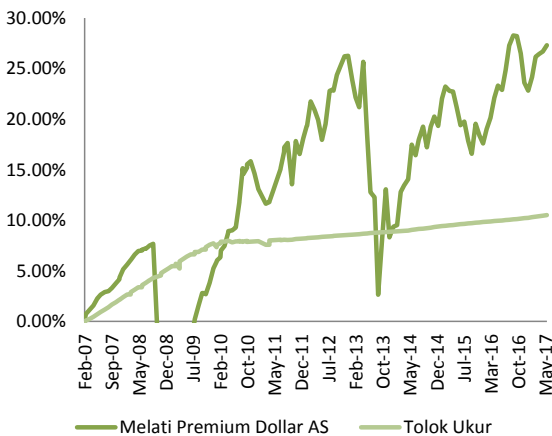
**Risiko**

- 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

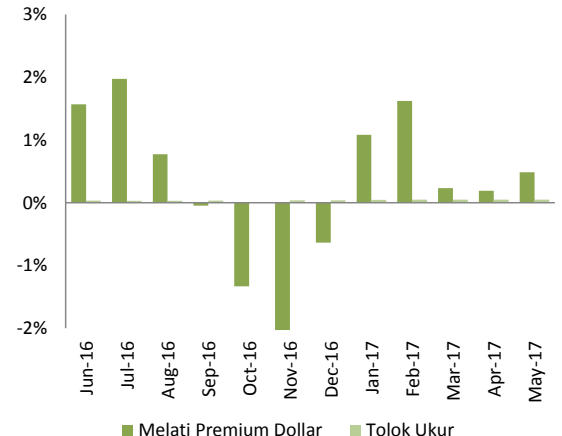
**Profil risiko dan imbal hasil**

Rendah Tinggi

**Kinerja Sejak Peluncuran**



**Kinerja Bulanan**



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).