

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tanggal Peluncuran | 1-Dec-00 |
| Mata Uang | USD |
| Bank Kustodian | Citibank N.A |
| Nilai Aktiva Bersih / unit | USD 0.2013 |
| Nilai Aktiva Bersih Total | USD 1.374 juta |
| Kebijakan Investasi | |
| Saham | 0 - 20% |
| Obligasi | 80 - 100% |
| Pasar Uang | 0 - 20% |
| Periode Penilaian | Harian |
| Minimum Pembelian | USD. 100,- |
| Biaya Pembelian | Maks. 1% |
| Biaya Penjualan | < 2 tahun = 0,5% maks. > 2 tahun = 0% |
| Biaya Bank Kustodian | Maks. 0,23% per tahun |
| Biaya Manajemen | Maks. 1% 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 Dollar bertujuan untuk memperoleh hasil investasi dan pendapatan berkala yang lebih kompetitif dibandingkan deposito dalam denominasi US Dollar

Alokasi Aset

| | |
|--------------|--------|
| Fixed Income | 86.61% |
| Pasar Uang | 13.39% |

Alokasi Sektor

| | |
|-----------------|--------|
| Obl. Pemerintah | 86.61% |
| Keuangan | 0.00% |
| Konsumer | 0.00% |
| Pertambangan | 0.00% |
| Energi | 0.00% |
| Infrastruktur | 0.00% |
| Automotive | 0.00% |
| Transportasi | 0.00% |

5 Efek Terbesar

| | |
|-----------------------|--------|
| Republic of Indonesia | 86.61% |
|-----------------------|--------|

Kinerja

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 1 Tahun | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Danareksa Melati US Dollar | 0.86% | 1.47% | 2.38% | 4.17% | 0.61% | 4.73% | 108.41% |
| Tolok Ukur* | 0.05% | 0.14% | 0.29% | 0.42% | 0.53% | 0.38% | 26.87% |

*Tolok Ukur : 100% ATD USD BUMN 3month

Risiko

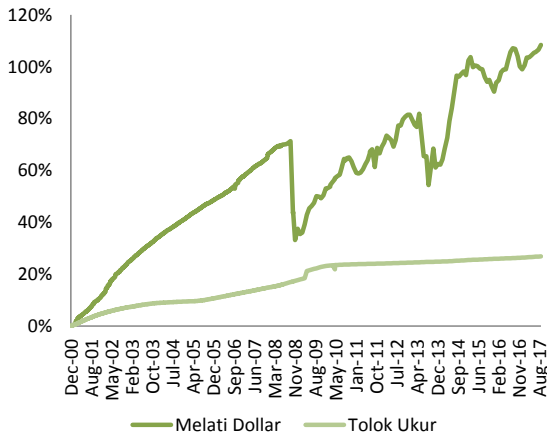
- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
- Risiko nilai tukar
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

Profil risiko dan imbal hasil

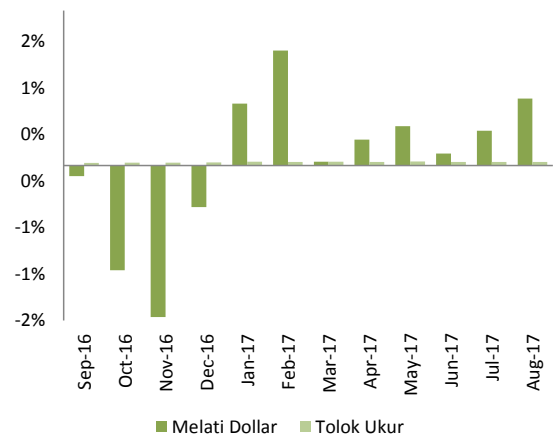
Rendah Tinggi



Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



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 Penyeretaan Reksa Dana terlebih dahulu.

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