

**Tanggal Peluncuran**

1-Dec-00

**Mata Uang**

USD

**Bank Kustodian**

Citibank N.A

**Nilai Aktiva Bersih / unit**

USD 0.1917

**Nilai Aktiva Bersih Total**

USD 1.292 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

**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**

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 83.99%  
Pasar Uang 16.01%

**Alokasi Sektor**

Obl. Pemerintah 83.99%  
Keuangan 0.00%  
Konsumer 0.00%  
Pertambangan 0.00%  
Energi 0.00%  
Infrastruktur 0.00%  
Automotive 0.00%  
Transportasi 0.00%

**5 Efek Terbesar**

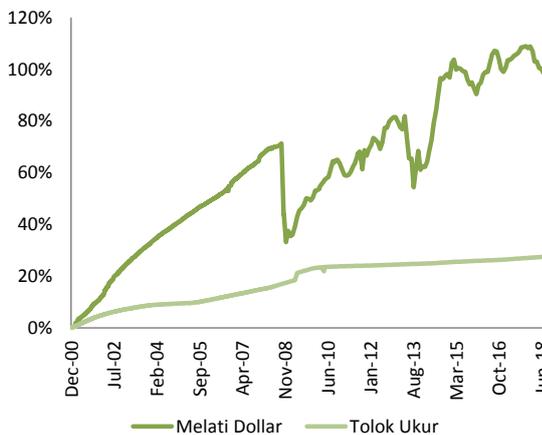
Republic of Indonesia 83.99%

**Kinerja**

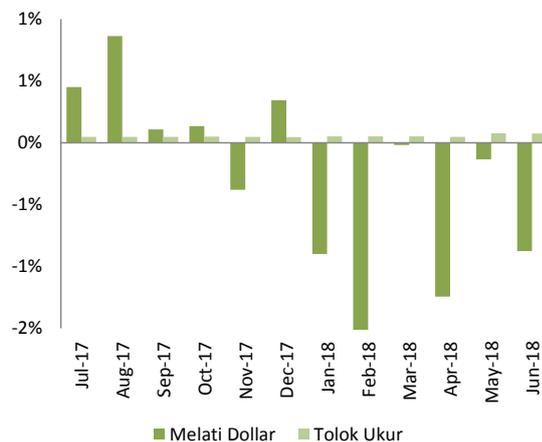
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
<b>Danareksa Melati US Dollar</b>	<b>-0.88%</b>	<b>-2.24%</b>	<b>-4.99%</b>	<b>-4.89%</b>	<b>-3.53%</b>	<b>-4.99%</b>	<b>98.43%</b>
Tolak Ukur*	0.08%	0.20%	0.36%	0.50%	0.64%	0.36%	27.57%

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

**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 Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.

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