

Tanggal Peluncuran	
1-Dec-00	
Mata Uang	
USD	
Bank Kustodian	
Citibank N.A	
Nilai Aktiva Bersih / unit	
USD	0.1984
Nilai Aktiva Bersih Total	
USD	1.481 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	86.90%
Pasar Uang	13.10%

Alokasi Sektor

Obl. Pemerintah	86.90%
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	86.90%
-----------------------	--------

Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Danareksa Melati US Dollar	0.51%	0.89%	2.65%	-0.85%	3.23%	3.21%	105.38%
Tolak Ukur*	0.05%	0.15%	0.28%	0.39%	0.48%	0.24%	26.70%

*Tolak Ukur : 100% ATD USD BUMN 3month

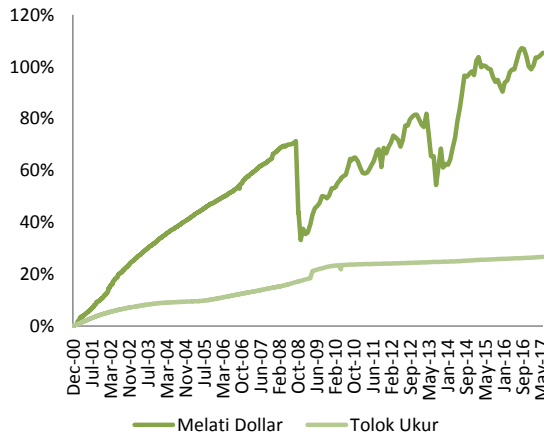
Risiko

- 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

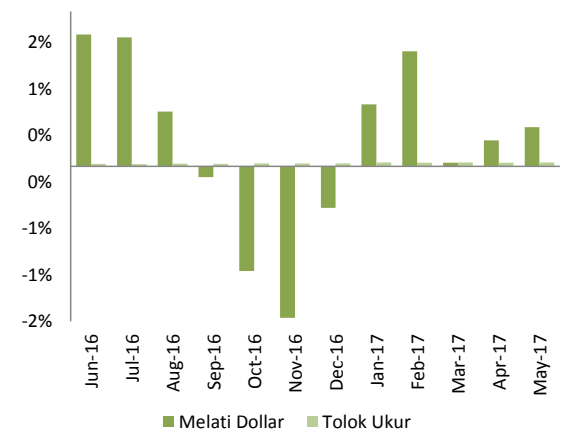
Profil risiko dan imbal hasil



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).