

**Tanggal Peluncuran**

1-Dec-00

**Mata Uang**

USD

**Bank Kustodian**

Citibank N.A

**Nilai Aktiva Bersih / unit**

USD 0.1936

**Nilai Aktiva Bersih Total**

USD 1.182 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 92.28%  
Pasar Uang 7.72%

**5 Efek Terbesar**

Republic of Indonesia 92.28%

**Alokasi Sektor**

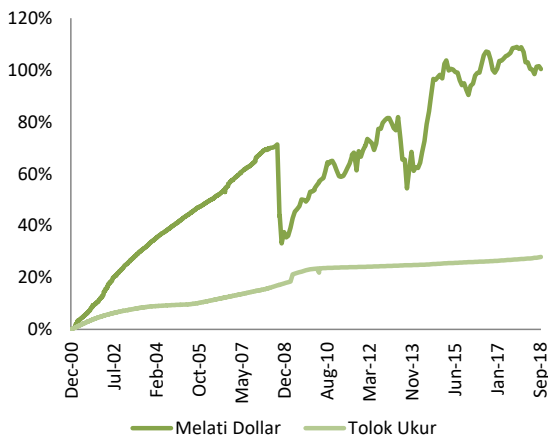
Obl. Pemerintah 92.28%  
Keuangan 0.00%  
Konsumer 0.00%  
Pertambangan 0.00%  
Energi 0.00%  
Infrastruktur 0.00%  
Automotive 0.00%  
Transportasi 0.00%

**Kinerja**

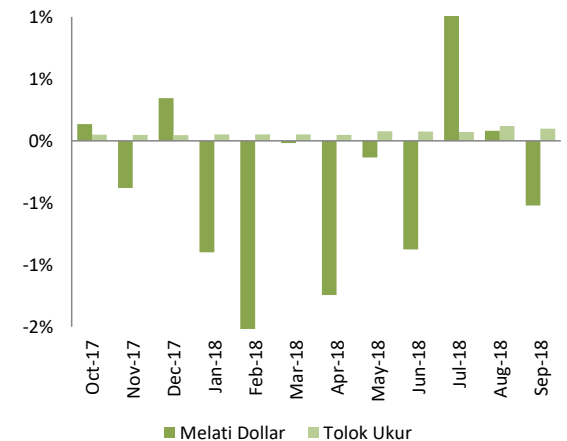
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
<b>Danareksa Melati US Dollar</b>	<b>-0.52%</b>	<b>1.01%</b>	<b>-1.26%</b>	<b>-4.03%</b>	<b>-3.93%</b>	<b>-4.03%</b>	<b>100.43%</b>
Tolok Ukur*	0.10%	0.29%	0.49%	0.64%	0.79%	0.64%	27.93%

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

**Kinerja Sejak Peluncuran**



**Kinerja Bulanan**



**Ulasan Manajer Investasi**

Kinerja obligasi USD Indonesia menguat selama QIII-2018. Penguatan ini juga tercermin dari penurunan CDS 5 tahun dari 136 bps di Q22018 menjadi 130 bps. Meskipun the Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuan di kuartal IV, hal ini tampaknya telah diterima oleh investor, tercermin dari yield UST 10 tahun hanya naik di level 3.1%. Begitupun dengan isu perang dagang AS-China cenderung mereda, setelah kenaikan tarif bea masuk di bawah ekspektasi pasar. Data defisit transaksi berjalan di kuartal III masih akan mengalami peningkatan (dirilis November), namun akan menurun di kuartal IV didorong oleh insiatif program pemerintah. Penurunan defisit transaksi berjalan ini dapat berdampak positif pada obligasi USD pemerintah 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).