

Tanggal Efektif	14-Apr-10
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-3221/BL/2010
Tanggal Peluncuran	26-May-10
Mata Uang	Rupiah
Nilai Aktiva Bersih / unit	Rp. 1,081.97
Jumlah Dana Kelolaan	Rp. 131.96 Miliar
Kebijakan Investasi	Efek Bersifat Utang 80 - 100% Instrumen Pasar Uang 0 - 20%
Minimum Pembelian	Rp 250.000.000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	Maks. 1.000.000.000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Tidak ada
Biaya Penjualan	Tidak ada
Biaya Manajemen	Maks. 1,5% per tahun
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,20% per tahun
Bank Kustodian	PT. Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	IDN000099108
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan Risiko kredit Risiko likuiditas Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi Risiko nilai tukar Risiko perubahan peraturan dan perpajakan Risiko pembubaran dan likuidasi
Rekening Reksa Dana	Bank: PT. Bank HSBC Indonesia Atas nama: Reksa Dana Danareksa Melati Pendapatan Tetap Nomor Rekening: 001-891464-068
Klarifikasi Risiko	Rendah ← ↑ Sedang → Tinggi

Profil Perusahaan

PT Danareksa Investment Management (DIM) merupakan anak perusahaan dari PT Danareksa (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, DIM secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT Danareksa Investment Management telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Tujuan Investasi

Danareksa Melati Pendapatan Tetap bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan secara terus menerus dan optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat utang.

Alokasi Aset

Obligasi	88.82%
Pasar Uang	11.18%

Alokasi Sektor

IDXENERGY	0.00%
IDXBASIC	2.34%
IDXINDUST	0.00%
IDXNONCYC	5.45%
IDXCYCLIC	0.00%
IDXHEALTH	0.00%
IDXFINANCE	27.39%
IDXPONERT	0.00%
IDXTECHNO	0.00%
IDXINFRA	9.29%
IDXTRANS	0.00%
Obligasi Pemerintah	44.34%

10 Efek Terbesar

FR0046	Obl. Astra Sedaya Finance
FR0056	Obl. Utama Karya
FR0059	Obl. Indofood Sukses Makmur
FR0061	Obl. Indonesia Infrastructure Finance
FR0070	Obl. Pegadaian

Kinerja

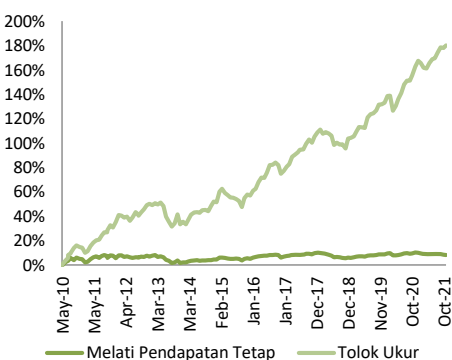
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Melati Pendapatan Tetap	-0.29%	-0.85%	-0.86%	-1.67%	-1.34%	2.48%	0.08%	8.20%
Tolok Ukur*	0.75%	2.04%	5.39%	4.71%	9.64%	43.19%	53.83%	180.12%

* Efektif bulan April 2016 tolok ukur adalah 100% BINDO

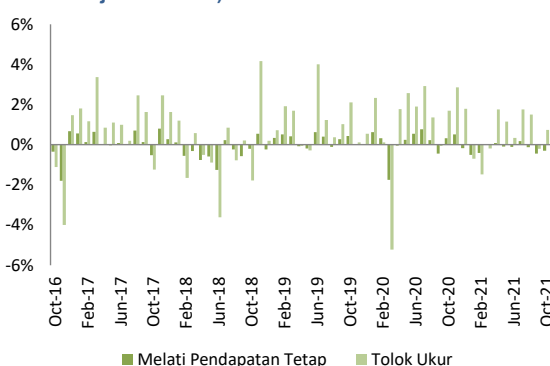
Sejak tahun 2010 - 2016 tolok ukur Danareksa Melati Pendapatan Tetap adalah 20% SBI, 80% BINDO

Std Dev MoM return 1 tahun : 0.29%

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Profile Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia pertama kali masuk Indonesia pada tahun 1884 di Jakarta untuk melayani perdagangan gula, kemudian memperluas operasinya ke Surabaya pada tahun 1896. Kini PT Bank HSBC Indonesia beroperasi dengan 38 cabang di enam kota di seluruh negeri – Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam. PT Bank HSBC Indonesia menawarkan beragam produk dan layanan di bidang komersial, korporasi, perbankan ritel dan wealth management. Jaringan domestik PT Bank HSBC Indonesia yang luas dan jaringan global Grup HSBC memungkinkan PT Bank HSBC Indonesia mendukung para nasabah dengan solusi keuangan tepat baik di Indonesia maupun di berbagai negara tempat HSBC Group beroperasi. PT Bank HSBC Indonesia memiliki izin sebagai bank kustodian berdasarkan surat keputusan KEP-81/PM/1991.

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <http://danareksainvestment.co.id/> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNGUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. Danareksa Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT. Danareksa Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



Informasi Manajer Investasi

Telepon : 1-500-688 (tekan 2 untuk DIM)

Website : <http://danareksainvestment.co.id/>

Instagram : reksadana_danareksa