

# Danareksa Melati Pendapatan Utama II

Laporan Kinerja Bulanan - Agustus 2023

Reksa Dana Pendapatan Tetap

<b>Tanggal Efektif</b>	
09-Mar-15	
<b>Nomor Surat Pernyataan Efektif</b>	
S-94/D.04/2015	
<b>Tanggal Peluncuran</b>	
12-May-15	
<b>Mata Uang</b>	
Rupiah	
<b>Nilai Aktiva Bersih / unit</b>	Rp. 1,475.33
<b>Jumlah Dana Kelolaan</b>	Rp. 864.743 Miliar
<b>Kebijakan Investasi</b>	
Efek bersifat Utang	80 - 100%
Instrumen Pasar Uang	0 - 20%
<b>Minimum Pembelian</b>	
Rp 100.000,-	
<b>Jumlah Unit Yang Ditawarkan</b>	
Maks. 3,000,000,000 UP	
<b>Periode Penilaian</b>	
Harian	
<b>Biaya Pembelian</b>	
Maks. 3%	
<b>Biaya Penjualan</b>	
Maks. 3%	
<b>Biaya Manajemen</b>	
Maks. 3% per tahun	
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	
Maks. 0.15% per tahun	
<b>Bank Kustodian</b>	
PT. Bank Mega Tbk.	
<b>Kode ISIN</b>	
IDN000200300	
<b>Risiko</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih</li> <li>Risiko likuiditas</li> <li>Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi</li> <li>Risiko pembubaran dan likuidasi</li> </ul>	
<b>Rekening Reksa Dana</b>	
Bank: PT. Bank Mega Tbk.	
Atas nama: Reksa Dana Danareksa Melati Pendapatan Utama II	
Nomor Rekening: 01.074.0011.237087	
<b>Klarifikasi Risiko</b>	
Rendah	Sedang Tinggi

## Profil Perusahaan

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) -- sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management, merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, BRI-MI 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 BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

## Tujuan Investasi

Danareksa Melati Pendapatan Utama II bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang.

## Alokasi Aset

Obligasi	98.13%
Pasar Uang	1.87%

## Alokasi Sektor

Basic Materials	3.00%
Consumer Non-Cyclicals	1.72%
Energy	1.15%
Financials	1.17%
Healthcare	1.18%
Infrastructures	8.58%
Obl. Pemerintah	81.33%

## 10 Efek Terbesar

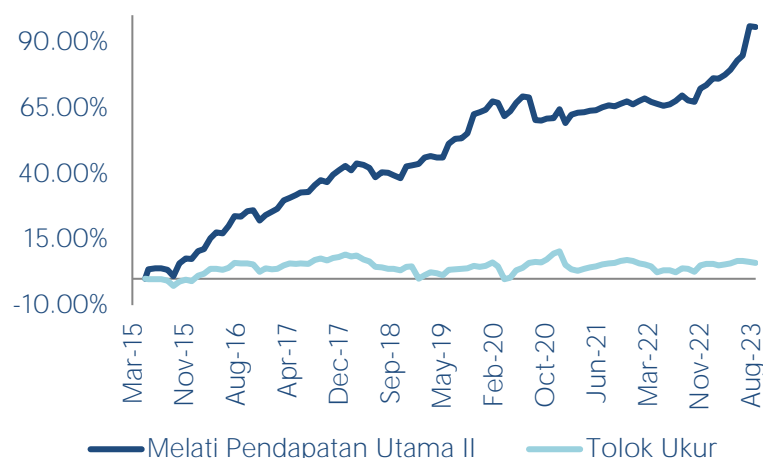
FR0068	5%
FR0071	6%
FR0072	5%
FR0073	5%
FR0078	5%
FR0079	4%
FR0097	4%
FR0098	5%
PBS012	4%
TLKM01DCN1	9%

## Kinerja

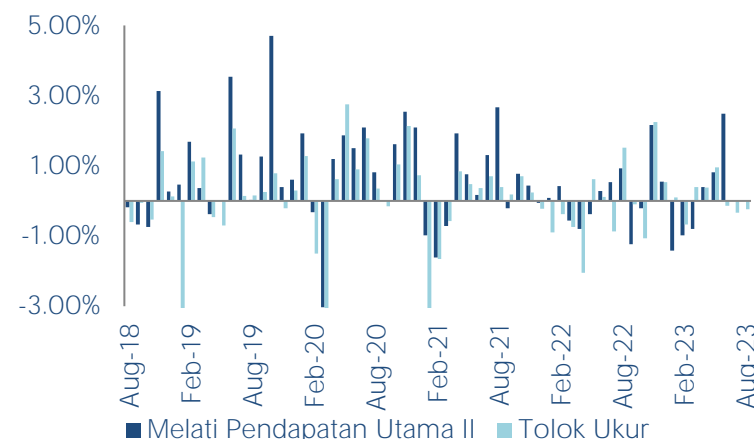
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP
Melati Pendapatan Utama II	-0.14%	1.50%	5.52%	6.98%	9.45%	23.91%	52.52%	95.56%
Tolok Ukur*	-0.23%	-0.71%	1.02%	0.44%	2.04%	-0.29%	2.23%	6.07%

\*Tolok Ukur : 80% indeks SUN 5 tahun dan 20% ATD BUMN 3 bulan

## Kinerja Sejak Peluncuran



## Kinerja Bulanan \*)



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

## Profile Bank Kustodian

Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman yang didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada tahun 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan relokasi Kantor Pusat ke Jakarta. Seiring dengan perkembangannya PT. Mega Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh PARA GROUP (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama) sebuah holding company milik pengusaha nasional - Chairul Tanjung. Selanjutnya PARA GROUP berubah nama menjadi CT Corpora. Bank Mega telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk dapat bertindak sebagai Bank Kustodian sesuai Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001 dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub-Registry sesuai Surat Bank Indonesia No.10/160/DPM tanggal 4 Juli 2008.

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

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

## DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG 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.



### Informasi Manajer Investasi

Telepon : (021) 29-555-789

Website : <http://www.brimanajemeninvestasi.co.id/>

Instagram : reksadana.bri