

<b>Tanggal Efektif</b>	28-Apr-16
<b>Nomor Surat Pernyataan Efektif</b>	S-205/D.04/2016
<b>Tanggal Peluncuran</b>	12-May-16
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Nilai Aktiva Bersih / unit</b>	Rp. 1334.61
<b>Jumlah Dana Kelolaan</b>	Rp. 834.34 Miliar
<b>Kebijakan Investasi</b>	
Efek Bersifat Ekuitas	0 - 20%
Efek Bersifat Utang	80 - 100%
Instrumen Pasar Uang	0 - 20%
<b>Minimum Pembelian</b>	Rp 500.000.000,-
<b>Jumlah Unit Yang Ditawarkan</b>	Maks. 1.000.000.000 UP
<b>Periode Penilaian</b>	Harian
<b>Biaya Pembelian</b>	Maks. 1%
<b>Biaya Penjualan</b>	Maks. 1%
<b>Biaya Manajemen</b>	Maks. 2% per tahun
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	Maks. 0,15% per tahun
<b>Bank Kustodian</b>	Standard Chartered Bank
<b>Kode ISIN</b>	IDN000240702
<b>Risiko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih politik dan ekonomi</li> <li>Risiko likuiditas</li> <li>Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi</li> <li>Risiko Pembubaran dan Likuidasi</li> <li>Risiko wanprestasi</li> </ul>
<b>Rekening Reksa Dana</b>	Bank: Standard Chartered Bank Atas nama: Reksa Dana Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus Nomor Rekening: 306-8070345-1
<b>Klarifikasi Risiko</b>	Rendah <span style="color:blue">←</span> <span style="color:orange">↑</span> Sedang <span style="color:red">→</span> 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 Multiplus bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi pada Efek bersifat utang serta dapat melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang.

### Alokasi Aset

Obligasi	80.39%
Saham	18.55%
Pasar Uang dan Kas	1.06%

### Alokasi Sektor

IDXENERGY	9.77%
IDXBASIC	9.32%
IDXINDUST	8.37%
IDXNONCYC	7.07%
IDXCYCLIC	0.00%
IDXHEALTH	0.00%
IDXFINANCE	21.05%
IDXPROPERT	3.65%
IDXTECHNO	0.00%
IDXINFRA	37.36%
IDXTRANS	2.34%

### 10 Efek Terbesar

EBA Bahana Bukopin	AAA/Stable
Obl. Angkasa Pura I	AA+/Negative
Obl. Eximbank	AAA/Stable
Obl. Medco Energi	A+/Stable
Obl. Merdeka Copper Gold	A/Stable
Obl. Pelindo IV	AA/Stable
Obl. Permodalan Nasional Madani	AA/Stable
Obl. PTPP	A/Stable
Obl. Wijaya Karya	A/Stable
UNTR	

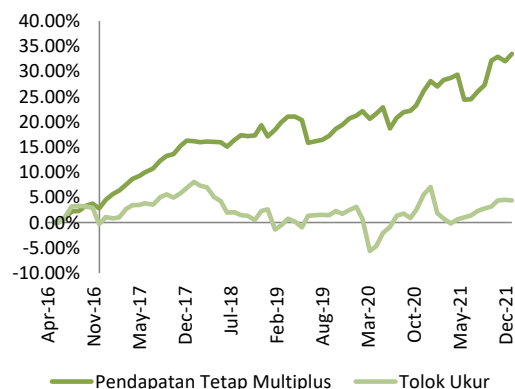
### Rating

### Kinerja

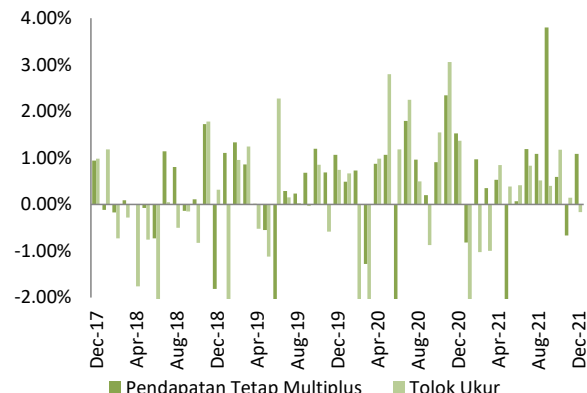
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
<b>Pendapatan Tetap Multiplus</b>	<b>1.08%</b>	<b>0.99%</b>	<b>7.21%</b>	<b>4.21%</b>	<b>4.21%</b>	<b>13.96%</b>	<b>27.69%</b>	<b>33.46%</b>
Tolok Ukur*	-0.17%	1.13%	2.89%	-2.50%	-2.50%	1.73%	3.23%	4.36%

\*Tolok Ukur : 10% ATD BUMN 3month, 80% Index SUN 5thn, 10% IHSG

### Kinerja Sejak Peluncuran



### Kinerja Bulanan \*)



\*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 4 tahun terakhir

## Profile Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Indonesia merupakan salah satu kantor cabang Standard Chartered Bank di wilayah Asia yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Standard Chartered Holdings Limited, Inggris Raya. Standard Chartered Bank Indonesia mendapat izin usaha melalui Surat Menteri Keuangan No. D.15.6.1.6.15 tanggal 1 Oktober 1968 dan Surat Keputusan Direksi Bank Negara Indonesia (dahulu merupakan bank sentral Indonesia) No. 4/22/KEP.DIR tanggal 2 Oktober 1968 untuk melakukan kegiatan devisa dan aktivitas perbankan. Saat ini, Bank memiliki kantor cabang utama di Menara Standard Chartered Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta, 12930. Bank juga didukung oleh 1.867 karyawan untuk menjalankan usaha di kantor-kantor cabang pembantu yang tersebar di 6 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Denpasar, dan Makassar. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai bank kustodian di Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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 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/>

## Ulasan Manajer Investasi

Pada akhir hari perdagangan di tahun 2021, imbal hasil obligasi Indonesia tenor 10-tahun tercatat di level 6,38% setelah sempat menguat ke level 6.01% di bulan November 2021. Penurunan ini disebabkan oleh perilaku investor yang kembali risk-off pasca ditemukannya varian teranyar Omicron terkait Corona Virus yang menyebabkan beberapa negara di Asia dan Eropa kembali memberlakukan lockdown. Porsi kepemilikan asing sebesar 19,75% terhadap total kepemilikan SBN pada tanggal 30 Des 2021, dan yield US Treasury 10-tahun ditutup pada level 1,52%. Kedepannya, kami masih positif untuk pasar obligasi Indonesia. Hal ini terlihat dari support local investor dan pemerintah yang masih cukup kuat dan imbal hasil riil yang relatif menarik dibandingkan peersnya.

## 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.

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