

Tanggal Efektif	28-Apr-16
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-205/D.04/2016
Tanggal Peluncuran	04-May-16
Mata Uang	Rupiah
Nilai Aktiva Bersih / unit	Rp. 1432.21
Jumlah Dana Kelolaan	Rp. 499.98 Miliar
Kebijakan Investasi	Efek Bersifat Ekuitas 0 - 20% Efek Bersifat Utang 80 - 100% Instrumen Pasar Uang 0 - 20%
Minimum Pembelian	Rp 500,000,000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	Maks. 5,000,000,000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 1%
Biaya Penjualan	Maks. 1%
Biaya Manajemen	Maks. 2% per tahun
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.15% per tahun
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank

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	80.84%
Saham	15.48%
Pasar Uang dan Kas	3.68%

10 Efek Terbesar

AAJI	
Obl. ANGKASA PURA II (PERSERO), PT	
Obl. EBA BHN-BKP	
Obl. LPEI	
Obl. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk, PT	
Obl. MERDEKA COPPER GOLD Tbk, PT	
Obl. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)	
Obl. PT PP Tbk	
Obl. PT WIJAYA KARYA Tbk	
UNTR	

Rating

AA+/Stable
AAA/Stable
AAA/Stable
A/Stable
A+/Stable
AAA/Stable
A/Stable
A/Stable

Alokasi Sektor

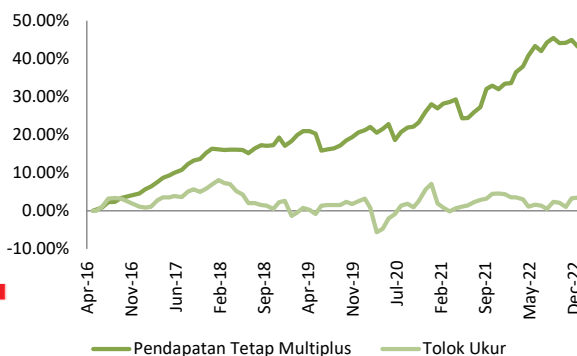
IDXENERGY	9.97%
IDXBASIS	4.05%
IDXINDUST	8.71%
IXNONCYC	13.39%
IXCYCLIC	0.00%
IXHEALTH	0.00%
IXFINANCE	20.27%
IXXPROPERTY	0.00%
IXXTECHNO	0.00%
IXXINFRA	39.93%
IXXTRANS	0.00%

Kinerja

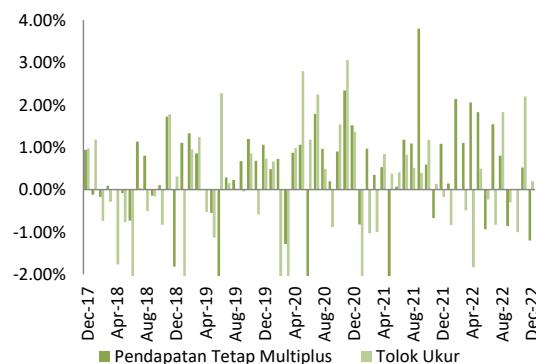
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Pendapatan Tetap Multiplus	-1.20%	-0.67%	0.80%	7.31%	7.31%	18.70%	23.16%	43.22%
Tolok Ukur*	0.19%	1.37%	2.05%	-0.90%	-0.90%	0.94%	-3.19%	3.43%

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

Kinerja Sejak Peluncuran



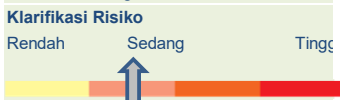
Kinerja Bulanan *)



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

- Risiko**
- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
 - Risiko likuiditas
 - Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
 - Risiko Pembubaran dan Likuidasi
 - Risiko wanprestasi

Rekening Reksa Dana
Bank: Standard Chartered Bank
Atas nama: Reksa Dana Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus
Nomor Rekening: 306-8070345-1



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 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/>

Ulasan Manajer Investasi

Pasar Obligasi Indonesia berhasil mempertahankan kinerja positif pada tahun 2022 di tengah kenaikan suku bunga. Yield obligasi pemerintah Indonesia mengalami kenaikan lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju dan berkembang lainnya. Ketidakpastian ekonomi selama pandemi Covid-19, perang geopolitik Russia-Ukraina, gangguan rantai pasokan dan peningkatan inflasi secara global mengakibatkan bank sentral dunia secara serentak menaikkan suku bunga acuannya, termasuk Bank Indonesia yang menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 200 bps selama tahun 2022 ke level 5,50%. Selama tahun 2022, pasar obligasi domestik mengalami tekanan, terutama dari sisi investor asing yang menjual obligasinya keluar dari Indonesia (dana asing keluar dari pasar obligasi Indonesia sebanyak 129 triliun Rupiah) dan ini berpengaruh kepada yield obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun yang naik 60 bps ke level 6,94% dari akhir tahun 2021.

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