

Tanggal Efektif		
09-Mar-15		
Nomor Surat Pernyataan Efektif		
S-94/D.04/2015		
Tanggal Peluncuran		
12-May-15		
Mata Uang		
Rupiah		
Nilai Aktiva Bersih / unit	Rp. 1,423.35	
Jumlah Dana Kelolaan		
Rp. 711.775 Miliar		
Kebijakan Investasi		
Efek bersifat Utang	80 - 100%	
Instrumen Pasar Uang	0 - 20%	
Minimum Pembelian		
Rp 100,000,000,-		
Jumlah Unit Yang Ditawarkan		
Maks. 3,000,000,000 UP		
Periode Penilaian		
Harian		
Biaya Pembelian		
Maks. 3%		
Biaya Penjualan		
Maks. 3%		
Biaya Manajemen		
Maks. 3% per tahun		
Biaya Bank Kustodian		
Maks. 0.15% per tahun		
Bank Kustodian		
PT. Bank Mega Tbk.		
Kode ISIN		
IDN000200300		
Risiko		
<ul style="list-style-type: none"> Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih Risiko likuiditas Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi Risiko pembubaran dan likuidasi 		
Rekening Reksa Dana		
Bank: PT. Bank Mega Tbk.		
Atas nama: Reksa Dana Danareksa Melati Pendapatan Utama II		
Nomor Rekening: 01.074.0011.237087		
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 Utama II bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang.

Alokasi Aset

Obligasi	88.61%
Pasar Uang	11.39%

Alokasi Sektor

IDXENERGY	1.40%
IDXBASIC	1.41%
IDXINDUST	0.00%
IDXNONCYC	2.14%
IDXCYCLIC	0.00%
IDXHEALTH	0.00%
IDXFINANCE	2.89%
IDXPROPERT	0.00%
IDXTECHNO	0.00%
IDXINFRA	10.01%
IDXTRANS	0.00%
Obligasi Pemerintah	70.76%

10 Efek Terbesar

FR0067	
FR0068	
FR0071	
FR0072	
FR0078	
FR0080	
FR0082	
FR0083	
Obligasi Telkom Indonesia	
PBS005	

Kinerja

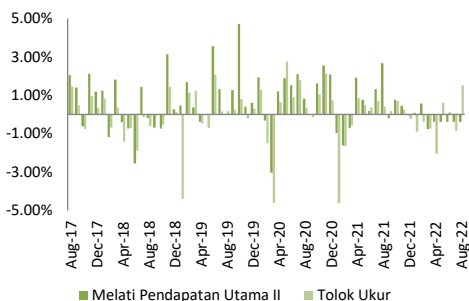
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Melati Pendapatan Utama II	1.28%	2.42%	0.72%	1.41%	2.23%	24.04%	38.48%	69.57%
Tolok Ukur*	1.52%	0.75%	-1.43%	-2.69%	-1.82%	0.21%	-3.05%	3.95%

*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://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 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 KEKUCUPAN 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