

<b>Tanggal Efektif</b>		
20-Aug-15		
<b>Nomor Surat Pernyataan Efektif</b>		
S-368/D.04/2015		
<b>Tanggal Peluncuran</b>		
22-Oct-15		
<b>Mata Uang</b>		
Rupiah		
<b>Nilai Aktiva Bersih / unit</b>		
Rp.	1627.48	
<b>Jumlah Dana Kelolaan</b>		
Rp.	298.31 Miliar	
<b>Kebijakan Investasi</b>		
Sukuk Negara /	80 - 100%	
Sukuk Korporasi		
Instrumen Pasar Uang Syariah	0 - 20%	
<b>Minimum Pembelian</b>		
Rp 1.000.000.000,-		
<b>Jumlah Unit Yang Ditawarkan</b>		
Maks. 2.000.000.000 UP		
<b>Periode Penilaian</b>		
Harian		
<b>Biaya Pembelian</b>		
Maks. 1%		
<b>Biaya Penjualan</b>		
Maks. 1%		
<b>Biaya Manajemen</b>		
Maks. 1% per tahun		
<b>Biaya Bank Kustodian</b>		
Maks. 0,15% per tahun		
<b>Bank Kustodian</b>		
Citibank N.A		
<b>Kode ISIN</b>		
IDN000213303		
<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 likudasi</li> <li>• Risiko wanprestasi</li> </ul>		
<b>Rekening Reksa Dana</b>		
Bank: Citibank N.A		
Atas nama: RD DANAREKSA MELATI PENDAPATAN UTAMA SYARIAH		
Nomor Rekening: 081-039-3009		
<b>Klarifikasi Risiko</b>		
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 Syariah bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan secara terus menerus dan optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

### Alokasi Aset

Obligasi Syariah	95.15%
Pasar Uang Syariah	0.00%
Kas dan setaranya	4.85%

### Alokasi Sektor

Sukuk Pemerintah	95.15%
------------------	--------

### 10 Efek Terbesar

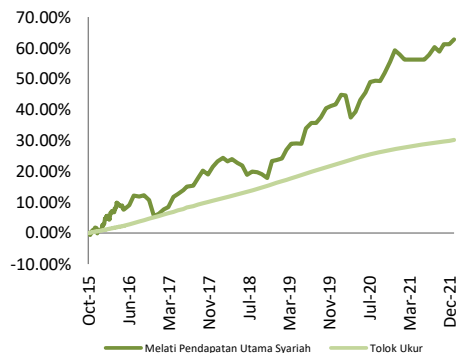
PBS025

### Kinerja

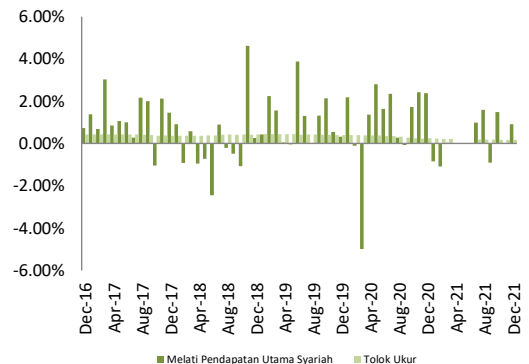
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Melati Pendapatan Utama Syariah	0.92%	2.45%	4.16%	2.20%	2.20%	31.63%	53.18%	62.75%
Tolok Ukur*	0.17%	0.50%	1.06%	2.31%	2.31%	11.96%	23.31%	30.15%

\*Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan

### Kinerja Sejak Peluncuran



### Kinerja Bulanan \*)



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

## Profil Bank Kustodian

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1976, berganti nama menjadi Citibank, N.A. Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968 dan mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Number Kep-91/PM/1991 tanggal 19 October 1991. Citibank N.A. terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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

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