Danareksa Melati Pendapatan Utama

Laporan Kinerja Bulanan - Oktober 2023 | Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif
10-Jul-12
Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-8546/BL/2012
Tanggal Peluncuran
27-Sep-12
Mata Uang
Rupiah
Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 1754,47
Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 56.293 Miliar
Kebijakan Investasi
Efek Bersifat Utang 80 - 100%
Instrumen Pasar Uang 0 - 20%
Minimum Pembelian
Rp 10.000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 10.000.000.000 UP
Periode Penilaian
Harian
Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Penjualan
Tidak Ada
Biaya Pengalihan
Maks. 2%
Biaya Manajemen
Maks. 2% per tahun
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,20% per tahun
Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Cab. Jakarta
Kode ISIN
IDN000140506
Risiko
- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
- Risiko nilai tukar
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

Rekening Reksa Dana
Standard Chartered Bank (Jakarta)
Atas nama: REKSA DANA DANAREKSA UTAMA - SUBSCRIPTION
Nomor Rekening: 306-8169263-1
Klarifikasi Risiko
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 bertujuan untuk memperoleh pendapatan secara optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat utang.

Alokasi Aset

Obligasi	96,58%
Pasar Uang	3,42%

10 Efek Terbesar*

BEXI04DCN4	7%
FR0047	6%
FR0071	4%
FR0076	0%
FR0096	9%
FR0097	23%
FR0098	20%
FR0100	19%
SRAJ01A	7%
SWMEDP01ACN2	2%

* Informasi detil terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

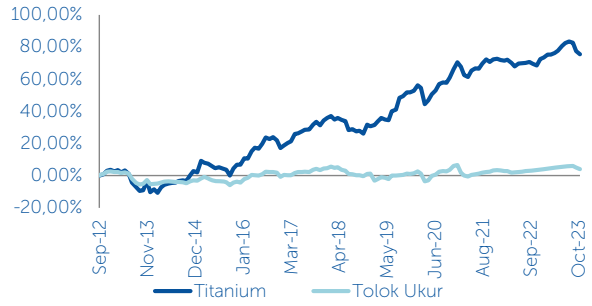
Energy	2%
Financials	7%
Healthcare	7%
Obl. Pemerintah	80%

Kinerja

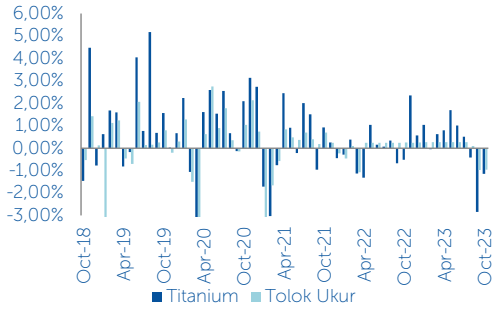
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP
Melati Pendapatan Utama	-1,14%	-4,36%	-1,26%	1,13%	4,09%	8,97%	39,11%	75,45%
Tolok Ukur*	-0,96%	-1,82%	-1,04%	0,03%	0,52%	0,33%	4,39%	4,06%

* Per Agustus 2023 Tolok Ukur : 80% Indobex Govies + 20% ATD 3 bulan

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



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

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	BEXI04DCN4	OBL BKLT INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP IV TH 2019 SERI D	Obl. Korporasi	7,38%
2	FR0047	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047	Obl. Pemerintah	5,89%
3	FR0071	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071	Obl. Pemerintah	3,85%
4	FR0076	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0076	Obl. Pemerintah	0,04%
5	FR0096	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096	Obl. Pemerintah	8,85%
6	FR0097	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097	Obl. Pemerintah	22,95%
7	FR0098	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098	Obl. Pemerintah	19,79%
8	FR0100	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100	Obl. Pemerintah	18,82%
9	SRAJ01A	OBL I SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TH 2022 SERI A	Obl. Korporasi	7,16%
10	SWMEDP01ACN2	SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP II TAHUN 2022 SERI A	Obl. Syariah	1,85%

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.

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. BRI Manajemen Investasi 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 BRI Manajemen Investasi Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman https://www.bri-mi.co.id lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Pernyertaan, 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/

Informasi Manajer Investasi
Telepon : (021) 29-555-789
Website : https://www.bri-mi.co.id
Instagram : reksadana.bri