Danareksa Melati Pendapatan Utama

Laporan Kinerja Bulanan - September 2021 — 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. 1706.72

Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 125.893 Miliar

Kebijakan Investasi
Efek Bersifat Utang 80 - 100%
Instrumen Pasar Uang 0 - 20%

Minimum Pembelian
Rp 10.000,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 1.000.000.000 UP

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
Maks. 1%

Biaya Penjualan
Tidak Ada

Biaya Pengalihan
Maks. 2%

Biaya Manajemen
Maks. 1,5% per tahun

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,20% per tahun

Bank Kustodian
PT Bank Permata Tbk

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
Bank: PT Bank Permata Tbk
Atas nama: RD Danareksa Melati Pendapatan Utama
Nomor Rekening: 330-0000206

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 bertujuan untuk memperoleh pendapatan secara optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat utang.

Alokasi Aset

Obligasi	83.20%
Pasar Uang	16.80%

10 Efek Terbesar

FR0063
FR0068
FR0072
FR0075
FR0079
FR0080
FR0082
FR0083
FR0087
FR0091

Alokasi Sektor

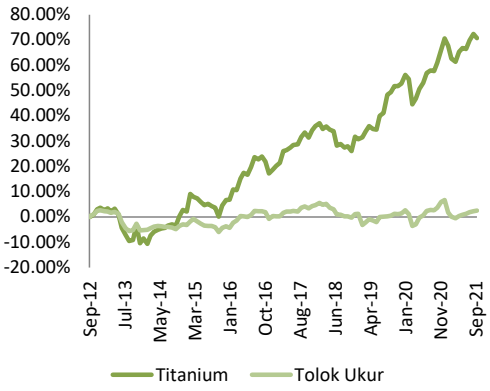
IDXENERGY	0.00%
IDXBASIC	1.48%
IDXINDUST	0.00%
IDXNONCYC	0.00%
IDXCYCLIC	0.00%
IDXHEALTH	0.00%
IDXFINANCE	0.00%
IDXPROPERT	0.00%
IDXTECHNO	0.00%
IDXINFRA	0.89%
IDXTRANS	0.00%
Obligasi Pemerintah	80.83%

Kinerja

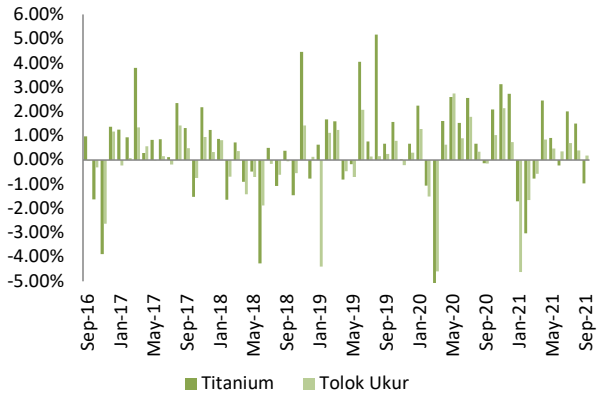
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Melati Pendapatan Utama	**-0.96%**	**2.55%**	**5.78%**	**0.06%**	**8.22%**	**33.37%**	**37.73%**	**70.67%**
Tolok Ukur*	0.19%	1.29%	3.00%	-3.93%	-0.14%	2.28%	0.28%	2.52%

*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

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008. Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk.

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 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/

Ulasan Manajer Investasi

Tren pasar SUN di kuartal III 2021 masih positif hingga yield SUN 10Y turun dari 6.6% pada akhir Q2 menjadi 6% di bulan Agustus. Hal ini ditopang dengan neraca perdagangan Indonesia yang masih surplus, hingga mencapai nilai USD 4.74 milliar pada Agustus; dan isu kementrian keuangan tidak akan menambah total penerbitan SBN ditengah pandemi Covid-19. Namun pada akhir kuartal, meningkatnya nilai yield US Treasury menyebabkan yield SUN 10Y terkoreksi menjadi 6.23%. Kedepannya kami melihat pasar SUN Indonesia masih positif karena likuiditas perbankan Indonesia masih tinggi, peningkatan harga komoditas dan penerbitan SBN masih sesuai dengan target awal.

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