Danareksa Melati Pendapatan Utama II

Laporan Kinerja Bulanan - Mei 2024

Reksa Dana Pendapatan Tetap

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. 1.431,99

Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 839,279 Miliar

Kebijakan Investasi

Efek bersifat Utang	80 - 100%
Instrumen Pasar Uang	0 - 20%

Minimum Pembelian
Rp 100.000,-

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
- 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 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 II bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang.

Alokasi Aset

Efek Utang	95,10%
Pasar Uang + Kas	4,90%

Alokasi Sektor

Basic Materials	1,84%
Consumer Non-Cyclicals	1,17%
Healthcare	1,20%
Infrastructures	8,61%
Gov. Bonds	82,28%
Time Deposit	1,73%

10 Efek Terbesar*

FR0068	5%
FR0071	6%
FR0072	5%
FR0073	5%
FR0078	5%
FR0097	5%
FR0098	5%
FR0101	5%
PBS012	4%
TLKM01DCN1	9%

* Informasi detil terdapat pada lampiran hal. 2

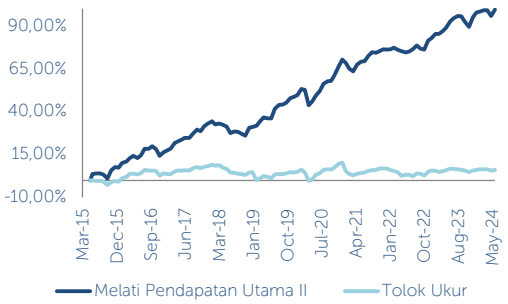
Kinerja

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP
Melati Pendapatan Utama II*	1,98%	0,20%	2,26%	0,88%	3,55%	17,94%	46,55%	99,50%
Tolok Ukur**	0,43%	-0,33%	0,36%	-0,02%	-0,77%	1,64%	4,67%	6,05%

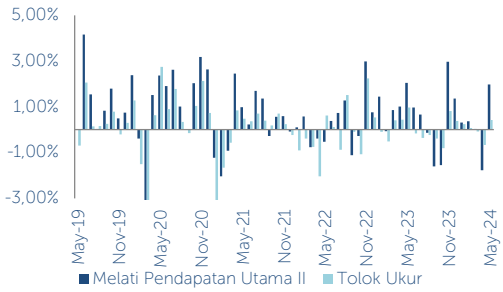
*Kinerja Total Return

**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

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	FR0068	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068	EFEK UTANG	5%
2	FR0071	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071	EFEK UTANG	6%
3	FR0072	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072	EFEK UTANG	5%
4	FR0073	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073	EFEK UTANG	5%
5	FR0078	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078	EFEK UTANG	5%
6	FR0097	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097	EFEK UTANG	5%
7	FR0098	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098	EFEK UTANG	5%
8	FR0101	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101	EFEK UTANG	5%
9	PBS012	SBSN Seri PBS012	EFEK UTANG	4%
10	TLKM01DCN1	OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TH 2015 SERI D	EFEK UTANG	9%

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.

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