

Danareksa Melati Pendapatan Tetap Utama



Laporan Kinerja Bulanan - April 2024

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif

21-Jun-17

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-332/D.04/2017

Tanggal Peluncuran

26-Jul-17

Mata Uang

Rupiah

Nilai Aktiva Bersih / unit

Rp. 983,16

Jumlah Dana Kelolaan

Rp. 844,635 Miliar

Kebijakan Investasi

Efek Utang 80 - 100%

Instrumen Pasar Uang 0 - 20%

Minimum Pembelian

Rp 50.000,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks. 2.000.000.000 UP

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 2%

Biaya Penjualan

Maks. 1%

Biaya Manajemen

Maks. 1% per tahun

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0.15% per tahun

Bank Kustodian

PT Bank Permata Tbk

Kode ISIN

IDN000292605

Risiko

- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
- Risiko likuiditas
- Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko wanprestasi
- Risiko nilai tukar mata uang

Rekening Reksa Dana

Bank: PT Bank Permata Tbk
Atas nama: RD Danareksa Melati
Pendptn Tetap Utm

Nomor Rekening: 330-0007499

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 Tetap Utama bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

Alokasi Aset

Efek Utang 96,49%
Pasar Uang + Kas 3,51%

10 Efek Terbesar*

ASDF06BCN2 4%
BAFI01CN4 3%
BAFI02BCN2 4%
BBRI01BGNCN2 3%
FIFA05BCN5 3%
FR0064 9%
FR0078 5%
PIHC01BCN1 5%
PNMP03BCN2 4%
PPLN03CCN3 3%

* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

Basic Materials 7,84%
Consumer Non-Cyclicals 1,18%
Energy 5,46%
Financials 52,61%
Infrastructures 6,58%
Gov. Bonds 22,81%
Time Depo: 2,19%

Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP
Melati Pendapatan Tetap Utama	-1,23%	-1,42%	-1,00%	-1,51%	-2,63%	-8,77%	-3,62%	-1,68%

* Kinerja sejak tanggal 26 Juli 2017

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



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

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	ASDF06BCN2	OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP II TAHUN 2023 SERI B	EFEK UTANG	4%
2	BAFI01CN4	OBL BKLT I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP IV TH 2021	EFEK UTANG	3%
3	BAFI02BCN2	OBL BKLT II BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP II TH 2022 SERI B	EFEK UTANG	4%
4	BBRI01BGNCN2	OBL BERWAWASAN LINGKUNGAN BKLT I BANK BRI TAHAP II TH 2023 SERI B	EFEK UTANG	3%
5	FIFA05BCN5	OBL BKLT V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP V TH 2023 SERI B	EFEK UTANG	3%
6	FR0064	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064	EFEK UTANG	9%
7	FR0078	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078	EFEK UTANG	5%
8	PIHC01BCN1	OBL BKLT I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SERI B	EFEK UTANG	5%
9	PNMP03BCN2	OBL BKLT III PNM TAHAP II TH 2019 SERI B	EFEK UTANG	4%
10	PPLN03CCN3	OBL BKLT III PLN TAHAP III TH 2019 SERI C	EFEK UTANG	3%

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-2431/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 24 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-2431/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk.

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 Pernyataan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Pernyataan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Pernyataan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Pernyataan. Pemegang Unit Pernyataan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>