

Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah



Laporan Kinerja Bulanan - Maret 2024

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif

20-Aug-15

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-368/D.04/2015

Tanggal Peluncuran

27-Aug-15

Mata Uang

Rupiah

Nilai Aktiva Bersih / unit

Rp. -

Jumlah Dana Kelolaan

Rp. 0 Miliar

Kebijakan Investasi

Sukuk Negara / 80 - 100%

Sukuk Korporasi

Instrumen Pasar Uang 0 - 20%

Syariah

Minimum Pembelian

Rp 100.000,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks. 2,000,000,000 UP

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 1%

Biaya Penjualan

Maks. 1%

Biaya Manajemen

Maks. 1% per tahun

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0.15% per tahun

Bank Kustodian

Citibank N.A

Kode ISIN

IDN000213303

Risiko

- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih
- Risiko likuiditas
- Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
- Risiko pembubaran dan likudasi
- Risiko wanprestasi

Rekening Reksa Dana

Bank: Citibank N.A

Atas nama: RD DANAREKSA MELATI

PENDAPATAN UTAMA SYARIAH

Nomor Rekening: 081-039-3009

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 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

Efek Utang -

Pasar Uang + Kas -

Alokasi Sektor

-

10 Efek Terbesar*

-

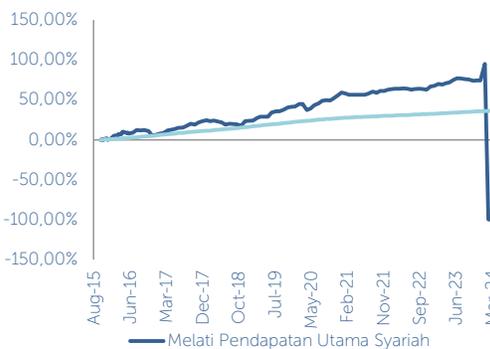
* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Kinerja

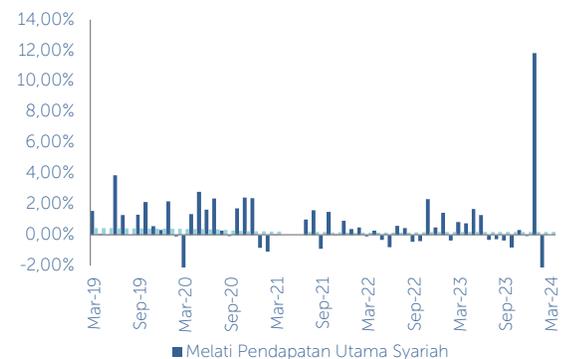
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Melati Pendapatan Utama Syariah	N/A	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
Tolok Ukur*	0,18%	0,55%	1,11%	0,55%	2,22%	6,51%	15,79%	36,40%

*Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Ulasan Manajer Investasi

Pasar Obligasi Indonesia membukukan kinerja yang flat cenderung koreksi pada kuartal I 2024 karena yield obligasi pemerintah Indonesia berada di kisaran 6.7% pada akhir Maret, dimana level ini meningkat dari level 6.5% dari akhir tahun 2023. Dari sisi global, ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi tercermin pada yield U.S. Treasury yang meningkat sejak akhir tahun, sejalan dengan premi risiko jangka panjang dan inflasi yang masih di atas target jangka panjangnya. Perkembangan ini mendorong berlanjutnya penguatan dolar Amerika secara global, lebih terbatasnya aliran masuk modal asing, dan meningkatnya tekanan pelemahan nilai tukar di negara-negara emerging market. Aliran modal asing ke pasar obligasi Indonesia mencatatkan net sell sebesar IDR 30 triliun selama kuartal I 2024. Dari sisi domestik, sejalan dengan Bank Sentral Amerika, Bank Indonesia juga mempertahankan BI-Rate sebesar 6.00%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2.50% ± 1.00% pada 2024.

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
-	-	-	-	-

Profile 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.

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 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/>