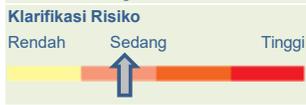


<b>Tanggal Efektif</b>	16-Feb-11
<b>Nomor Surat Pernyataan Efektif</b>	S-1486/BL/2011
<b>Tanggal Peluncuran</b>	04-Mar-11
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Nilai Aktiva Bersih / unit</b>	Rp. 1,385.38
<b>Jumlah Dana Kelolaan</b>	Rp. 218.76 Miliar
<b>Kebijakan Investasi</b>	Efek Bersifat Utang 80 - 100% Instrumen Pasar Uang 0 - 20%
<b>Minimum Pembelian</b>	Rp 100.000.000,-
<b>Jumlah Unit Yang Ditawarkan</b>	Maks. 2.000.000.000 UP
<b>Periode Penilaian</b>	Harian
<b>Biaya Pembelian</b>	Maks. 3%
<b>Biaya Penjualan</b>	Maks. 3%
<b>Biaya Manajemen</b>	Maks. 3% per tahun
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	Maks. 0.15% per tahun
<b>Bank Kustodian</b>	PT. Bank HSBC Indonesia

<b>Kode ISIN</b>	IDN000112505
------------------	--------------

- Risiko**
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
  - 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 HSBC Indonesia  
Atas nama: Reksa Dana Danareksa Melati Pendapatan Tetap II  
Nomor Rekening: 001-837897-069



### 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 Tetap II bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan secara terus menerus dan optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang.

### Alokasi Aset

Obligasi	85.94%
Pasar Uang	14.06%

### Alokasi Sektor

IDXENERGY	0.00%
IDXBASIC	7.30%
IDXINDUST	0.00%
IXNONCYC	11.59%
IXCYCLIC	0.00%
IXHEALTH	0.00%
IXFINANCE	32.20%
IXPROPERT	0.00%
IXTECHNO	0.00%
IXINFRA	15.61%
IXTRANS	0.00%
Obligasi Pemerintah	19.25%

### 10 Efek Terbesar

FR0082	
FR0087	Obl. Adira Dinamika Multi Finance
	Obl. Bank Danamon
	Obl. Bank Mandiri
	Obl. Chandra Asri Petrochem
	Obl. Japfa Comfeed
	Obl. Sarana Multi Infrastruktur
	Obl. Telkom Indonesia
	Obl. XL Axiata

### Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
<b>Melati Pendapatan Tetap II</b>	-0.41%	-0.37%	0.00%	-0.77%	-0.77%	3.19%	2.07%	38.54%
<b>Tolok Ukur*</b>	0.00%	1.43%	4.54%	5.42%	5.42%	38.13%	58.99%	149.97%

\* Efektif bulan April 2016 tolok ukur adalah 100% BINDO

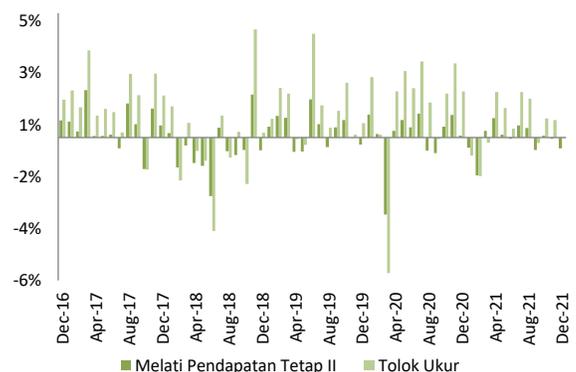
Sejak tahun 2011 - 2016 tolok ukur Danareksa Melati Pendapatan Tetap II adalah 20% SBI, 80% BINDO

Std Dev MoM return 1 tahun : **0.58%**

### Kinerja Sejak Peluncuran



### Kinerja Bulanan \*)



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

### Profile Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia pertama kali masuk Indonesia pada tahun 1884 di Jakarta untuk melayani perdagangan gula, kemudian memperluas operasinya ke Surabaya pada tahun 1896. Kini PT Bank HSBC Indonesia beroperasi dengan 38 cabang di enam kota di seluruh negeri – Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam. PT Bank HSBC Indonesia menawarkan beragam produk dan layanan di bidang komersial, korporasi, perbankan ritel dan wealth management. Jaringan domestik PT Bank HSBC Indonesia yang luas dan jaringan global Grup HSBC memungkinkan PT Bank HSBC Indonesia mendukung para nasabah dengan solusi keuangan tepat baik di Indonesia maupun di berbagai negara tempat HSBC Group beroperasi. PT Bank HSBC Indonesia memiliki izin sebagai bank kustodian berdasarkan surat keputusan KEP-81/PM/1991.

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 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/>

### Ulasan Manajer Investasi

Pada akhir hari perdagangan di tahun 2021, imbal hasil obligasi Indonesia tenor 10-tahun tercatat di level 6,38% setelah sempat menguat ke level 6.01% di bulan November 2021. Penurunan ini disebabkan oleh perilaku investor yang kembali risk-off pasca ditemukannya varian teranyar Omicron terkait Corona Virus yang menyebabkan beberapa negara di Asia dan Eropa kembali memberlakukan lockdown. Porsi kepemilikan asing sebesar 19,75% terhadap total kepemilikan SBN pada tanggal 30 Des 2021, dan yield US Treasury 10-tahun ditutup pada level 1,52%. Kedepannya, kami masih positif untuk pasar obligasi Indonesia. Hal ini terlihat dari support local investor dan pemerintah yang masih cukup kuat dan imbal hasil riil yang relatif menarik dibandingkan peersnya.

### 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