

BRI Melati Premium Dollar

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

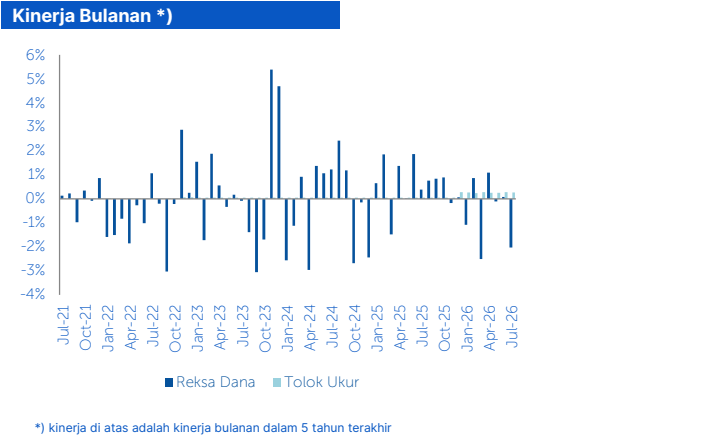
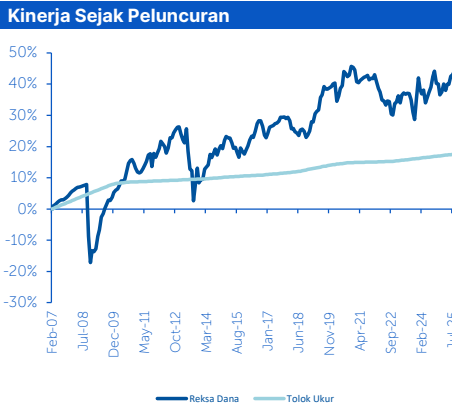
Laporan Kinerja Bulanan - Juli 2026

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	
14-Feb-2007	
Nomor Surat Pernyataan Efektif	
S-667/BL/2007	
Tanggal Peluncuran	
19-Feb-2007	
Mata Uang	
USD	
Nilai Aktiva Bersih / unit	1.41
USD	
Jumlah Dana Kelolaan	
Rp.	1.88 Juta
Kebijakan Investasi	
Efek Bersifat Utang USD	80 - 98%
Instrumen Pasar Uang US	2 - 20%
Minimum Pembelian	
USD 100.00	
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	
Maks. 300,000,000.00 UP	
Periode Penilaian	
Harian	
Biaya Pembelian	
Maks. 2%	
Biaya Penjualan	
≤ 2 tahun = Maks. 1% > 2 tahun = Tidak ada	
Biaya Manajemen	
Maks. 1.5% per Tahun	
Biaya Bank Kustodian	
Maks. 0.23% per Tahun	
Bank Kustodian	
CITIBANK N.A.	
Kode ISIN	
IDN000044906	
Risiko	
- Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih - Risiko kredit - Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi - Risiko likuiditas - Risiko nilai tukar - Risiko perubahan peraturan dan perpajakan - Risiko pembubaran dan likuidasi	
Manfaat	
- Pengelolaan secara profesional - Peragaman (Diversifikasi) - Likuiditas - Kemudahan Investasi - Fleksibilitas Investasi - Informasi yang transparan	
Klarifikasi Risiko	
	
Deskripsi Risiko	
Reksa Dana ini memiliki tingkat risiko menengah.	

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.	
Jenis Produk	
Reksa Dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek bersifat utang.	
Tujuan Investasi	
Reksa Dana BRI Melati Premium Dollar bertujuan memperoleh pendapatan yang optimal dan berkala dalam denominasi (Mata Uang) Dollar Amerika Serikat.	
Alokasi Aset	
Efek Utang	90.83%
Pasar Uang	9.17%
Alokasi Sektor	
Gov. Bonds 90.83%	
Time Deposit 5.44%	
10 Efek Terbesar*	
MEGAIDJA	5%
US455780DR40	10%
US455780DV51	9%
US455780EF92	25%
US71567RAM88	16%
US71567RBH84	10%
USY20721BR90	9%
USY20721BT56	11%
Komposisi Geografis	
Dalam Negeri 100.00%	
Luar Negeri 0.00%	
* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2	

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BRI Melati Premium Dollar	-2.03%	-2.05%	-2.61%	-3.66%	-1.31%	3.12%	-0.87%	41.19%
Tolok Ukur*	0.27%	0.81%	1.61%	1.88%	2.40%	3.84%	4.63%	20.32%
*Tolok Ukur : 100% ATD USD BUMN 3month								



Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	MEGAIDJA	PT. BANK MEGA TBK	Deposito	5%
2	US455780DR40	Republic of Indonesia 4,85 01/11/33	Efek Utang	10%
3	US455780DV51	REPUBLIC INDONESIA 54 5.1%	Efek Utang	9%
4	US455780EF92	Republic of Indonesia 4.95 2/21/2036	Efek Utang	25%
5	US71567RAM88	Republic Indonesia 4.45 20/02/29	Efek Utang	16%
6	US71567RBH84	Republic Indonesia 35 5.0 %	Efek Utang	10%
7	USY20721BR90	Republic Of Indonesia 5,25 01/08/47	Efek Utang	9%
8	USY20721BT56	Republic of Indonesia 3.85 07/18/27	Efek Utang	11%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi BRI MELATI PREMIUM DOLLAR AS akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio BRI MELATI PREMIUM DOLLAR AS sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (Redeem) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus ini.

INFORMASI TAMBAHAN
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.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki Rekening Reksa Dana BRI, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Risiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Informasi mengenai tata cara dan persyaratan Pembukaan Rekening Reksa Dana tersebut dapat diperoleh di: (i) kantor Manajer Investasi; (ii) Sentra Investasi BRI (SID) terdekat; (iii) Agen Penjual yang ditunjuk; (iv) melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk; atau (v) fasilitas lainnya pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut "Media Informasi dan Transaksi").
- Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana BRI, dapat langsung melakukan Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi. Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI MELATI PREMIUM DOLLAR AS. Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI MELATI PREMIUM DOLLAR AS, harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BRI MELATI PREMIUM DOLLAR AS, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan melampirkan fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI MELATI PREMIUM DOLLAR AS yang pertama kali (Pembelian Awal).
- Pembelian Unit Penyertaan BRI MELATI PREMIUM DOLLAR AS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI MELATI PREMIUM DOLLAR AS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI MELATI PREMIUM DOLLAR AS dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI MELATI PREMIUM DOLLAR AS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

REKENING REKSA DANA

Atas Nama: RD BRI MELATI PREMIUM DOLLAR

No Rekening: 0-800860-504

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI MELATI PREMIUM DOLLAR AS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI MELATI PREMIUM DOLLAR AS yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI MELATI PREMIUM DOLLAR AS.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

INFORMASI LEBIH

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/>

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.

PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II, Lantai 25
 Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

T. (021) 25094 999
 F. (021) 25094 988

✉ cs@bri-mi.com
 🌐 [bri-mi.co.id](https://www.bri-mi.co.id)

▶ BRI Manajemen Investasi
 f BRI Manajemen Investasi

📷 [brimi.official](https://www.instagram.com/brimi.official)



Tanggal Penerbitan
 31 Juli 2026

PT BRI Manajemen Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan