

Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAV/Unit Rp. 1.557,05

Tanggal Laporan

29 Februari 2024

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-3188/PM/2004Tanggal Efektif Reksa Dana
14 Oktober 2004Bank Kustodian
Deutsche Bank AGTanggal Peluncuran
08 Desember 2004Total AUM
Rp. 718,10 MiliarMata Uang
Indonesian Rupiah (Rp.)Periode Penilaian
HarianMinimum Investasi Awal
IDR 50.000Jumlah Unit yang Ditawarkan
4.000.000.000 (Empat Miliar)Imbal Jasa Manajer Investasi
Max. 3% p.aImbal Jasa Bank Kustodian
Max. 0,25% p.aBiaya Pembelian
Max. 2%Biaya Penjualan Kembali
Max. 1%Biaya Pengalihan
Max. 1%Kode ISIN
IIDN000004009Kode Bloomberg
MANIPT2 : IJ

Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Periode Investasi

< 3 3 - 5 > 5

3-5 : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

Rendah - Menengah

Keterangan

Reksa Dana MIDO 2 berinvestasi pada Instrumen Obligasi dengan segmen Jangka Menengah dan dikategorikan berisiko Rendah - Menengah. Investor memiliki risiko atas Portofolio Obligasi tersebut.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksai.co.id/>.

Tentang Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993, dengan Nomor Izin Usaha MI: No. Kep-11/PM/MI/2004. Mandiri Investasi adalah salah satu Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 43,85 Triliun (per 29 Februari 2024).

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tujuan Investasi

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 sangat selektif.

Kebijakan Investasi*

Efek Bersifat Utang : 100%
Pasar Uang : Maks. 95%

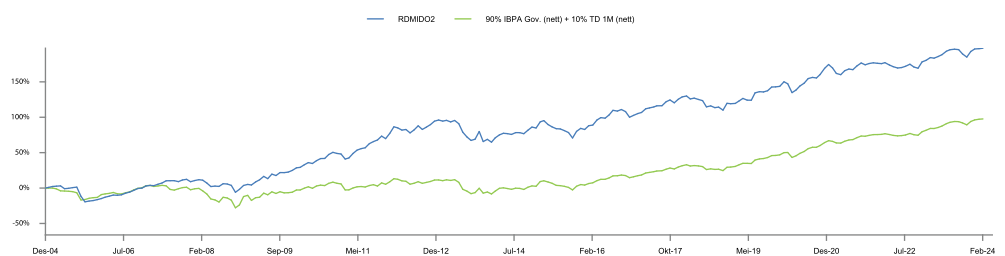
*) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas

Komposisi Portfolio*

Obligasi : 97,08%
Deposito : 1,32%

*) tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio

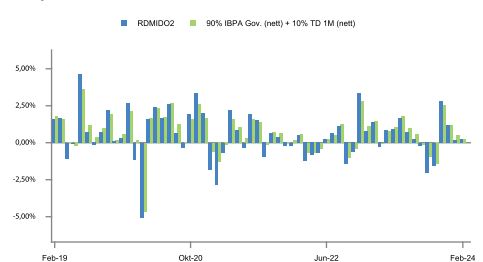


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

| | | |
|-------------------------------------|----------|--------|
| Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Deposito | 0,35% |
| BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. | Deposito | 0,70% |
| Deutsche Bank Indonesia | Deposito | 0,28% |
| Pemerintah RI | Obligasi | 97,08% |

Kinerja Bulanan



Kinerja - 29 Februari 2024

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Dari Awal Tahun | Sejak Pembentukan |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
| RDMIDO2 | : 0,22% | 1,58% | 0,67% | 4,96% | 13,60% | 33,45% | 0,37% | 197,48% |
| Benchmark* | : 0,21% | 1,87% | 1,99% | 7,34% | 20,70% | 48,77% | 0,71% | 97,63% |

*Keterangan Benchmark:

Sejak Februari 2024, Benchmarknya adalah 90% IBPA Government (nett) + 10% TD 1M (nett)
Sejak September 2017 - Januari 2024 Benchmarknya adalah 90% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index + 10% TD 1 Bulan (nett)
Sejak Januari 2016 - Agustus 2017 Benchmarknya adalah 70% Bloomberg Indonesia Sovereign Index + 30% TD 3 Bulan
Sejak November 2004 - Desember 2016 Benchmarknya adalah MSGBI

Data Total Return ini merupakan hasil perhitungan simulasi NAB/UP pada Reksa Dana dengan fitur bagi hasil kepada investor

Kinerja Bulan Terbaik (Oktober 2013)

6,45%

Kinerja Bulan Terburuk (Agustus 2005)

-12,78%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 6,45% pada bulan Oktober 2013 dan mencapai kinerja -12,78% pada bulan Agustus 2005.

Ulasan Pasar

Februari 2024 mencatat periode stabilitas bagi INDOGB yield, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang lancar meningkatkan kepercayaan pasar, yang sekaligus menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Secara bersamaan, pemilihan ini menandai perubahan kepemimpinan dengan hadirnya presiden dan pemerintahan baru. Para pemegang obligasi antusias mengamati bagaimana pemerintahan yang baru akan menyusun anggaran untuk menampung inisiatif yang dijanjikan pada waktu Pemilu. Meskipun masih terlalu dini untuk memproyeksikan anggaran negara 2025, indikasi menunjukkan defisit anggaran akan lebih tinggi, melebihi 1,6% dari PDB yang tercatat dalam anggaran 2024. Kami meyakini bahwa defisit anggaran yang melebar dapat diterima, asalkan diarahkan pada inisiatif produktif dan berorientasi pada pertumbuhan. Selanjutnya, kenaikan harga beras pada Februari 2024 menyebabkan peningkatan inflasi sedikit dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga memengaruhi real yield. Namun, kenaikan harga beras ini diperkirakan bersifat sementara, mengingat musim panen yang akan segera datang. Pemerintah telah secara proaktif merespons situasi ini dengan meningkatkan stok di pasar-pasar. Mengantisipasi tantangan dari pasar global, khususnya Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lama untuk mengendalikan inflasi dan mengatasi data pekerjaan yang fluktuatif, dapat berdampak pada nilai tukar Rupiah. Dalam skenario seperti itu, Bank Indonesia perlu memantau dengan cermat dan potensial melakukan penyesuaian kebijakan moneter. Menjaga stabilitas tetap menjadi tujuan utama bagi Bank Indonesia, dan di bulan Februari 2024, nilai tukar Rupiah tetap stabil. Kami meyakini bahwa setiap koreksi dalam yield obligasi memberikan peluang untuk memperbesar kepemilikan dalam aset obligasi.

Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG
RD MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI II
0098434-009

PT Bank Mandiri (Persero). Tbk. Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERI II
104-000-441-3246

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISKI. 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 Mandiri 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 Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT Mandiri Manajemen Investasi
Menara Mandiri 2 Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190, Indonesia Call Center: (021) 526 3505



Mandiri investasi



Mandiri.investasi



Mandiri Investasi



moinves

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website www.mandiri-investasi.co.id