

# Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAB/unit Rp. 1.410.76

Tanggal Laporan  
31-Mei-2022

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana  
S-3188/PM/2004

Tanggal Efektif Reksa Dana  
14-Oktober-2004

Bank Kustodian  
Deutsche Bank, Jakarta

Tanggal Peluncuran  
08-Desember-2004

Total AUM  
IDR 495.08 Miliar

Mata Uang  
Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian  
Harian

Minimum Investasi Awal  
IDR 50.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan  
4.000.000.000 (Empat Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi  
Maks. 3,00% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian  
Maks. 0,25% p.a

Biaya Pembelian  
Maks. 1,00%

Biaya Penjualan Kembali  
Maks. 1% ( $\leq$  1 tahun) 0% ( $>$  1 tahun)

Biaya Pengalihan  
Maks. 1,00%

Kode ISIN  
IDN000266905

Kode Bloomberg  
MANIPT2 : IJ

## 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.ksei.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 Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 50.31 Triliun (per 31 Mei 2022).

## 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.

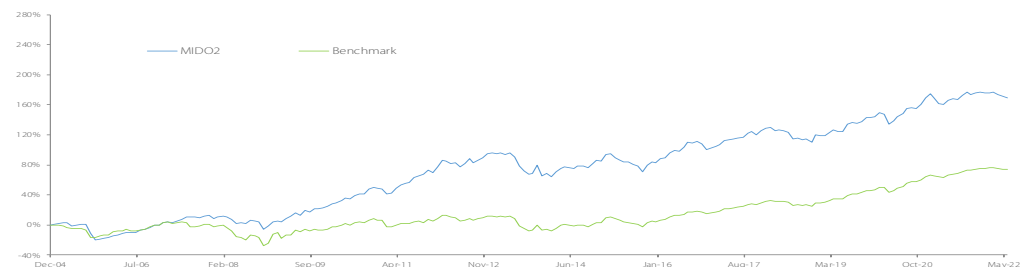
## Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 0% - 20%  
Obligasi : 80% - 100%

## Komposisi Portfolio

Pasar Uang : 8.82%  
Obligasi : 91.18%

## Kinerja Portfolio

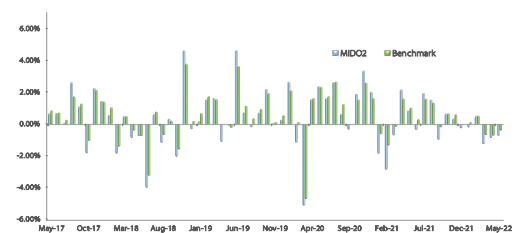


## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Bank Pembangunan Daerah Jambi	Deposito
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	Deposito
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Deposito
Deutsche Bank Indonesia	Deposito
Pemerintah RI	Obligasi

## Kinerja Bulanan



## Kinerja - 31 Mei 2022

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIDO 2	-0.70%	-2.74%	-2.65%	0.53%	20.32%	25.61%	-2.42%	169.53%
Benchmark*	-0.38%	-1.73%	-1.01%	3.46%	29.01%	41.04%	-1.04%	73.70%

Kinerja Bulan Terbaik (Oktober 2013) 6.45%

Kinerja Bulan Terburuk (Agustus 2005) -12.78%

\*Sejak September 2017, Benchmarknya adalah 90% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index + 10% TD 1 Bulan

\*\*Sejak Januari 2016 - Agustus 2017 Benchmarknya adalah 70% Bloomberg Indonesia Sovereign Index + 30% TD 3 Bulan

\*\*\*Sejak November 2004 - Desember 2016 Benchmarknya adalah HHSBII

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

## ULASAN PASAR

Pasar global sedang mengamati dengan cermat perkembangan ekonomi AS dimana inflasi menunjukkan sedikit penurunan yang diikuti oleh tingkat pertumbuhan upah dan Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) yang moderat. Breakeven rate 2 - tahun menurun menandakan ekspektasi inflasi yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Sehingga, yield dari US Treasury 10 - tahun bergerak cukup stabil di kisaran 2,75% - 2,95%. Investor asing masih menjual kepemilikan obligasi Indonesia sepanjang bulan Mei22. Selain itu, terjadi, terdapat obligasi yang jatuh tempo pada Mei 2022.

Kami melihat dua alasan positif mengapa kelas aset pendapatan tetap bisa memberikan manfaat positif untuk beberapa bulan mendatang. Salah satunya adalah pemerintah mengusulkan rencana penambahan subsidi energi dan kompensasi dalam menghadapi kenaikan harga minyak. Inflasi telah menjadi isu utama bagi banyak negara dan Indonesia perlu mengantisipasi kenaikan harga di tengah pemulihan ekonomi saat ini. Pemerintah menjaga momentum pertumbuhan domestik tetap baik dengan menjaga kestabilan administered price (harga yang diatur pemerintah). Menurut kami, pemerintah memiliki kemampuan untuk mengambil langkah subsidi karena adanya peningkatan signifikan pada penerimaan negara namun belum disertai dengan kenaikan belanja negara yang terlalu besar sepanjang tahun ini. Selain itu, bank sentral telah mencoba menarik eksekutif likuiditas dengan memberlakukan GWM yang lebih tinggi hingga 9% (vs 6,5% pada rencana sebelumnya) pada September 2022. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas Rupiah dan mencegah inflasi yang terlalu tinggi. Kami melihat kebijakan fiskal atau moneter yang dipersiapkan untuk menghadapi tekanan inflasi terhadap perekonomian domestik, dapat menguntungkan obligasi Indonesia. Meskipun mungkin terdapat risiko pada tahun 2023, saat ini menurut kami investor dapat menambahkan lebih banyak obligasi ke portofolio secara keseluruhan.

## Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERII  
0098434-009

Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta

REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERII II  
104-000-441-3246

## 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 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](http://www.mandiri-investasi.co.id)

