Fund Fact Sheet, September 2026

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Investa Dana Dollar Mandiri (Kelas A)

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAV/Unit USD 1,439468

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
30 September 2026

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-6503/BL/2007

Tanggal Efektif Reksa Dana
19 Desember 2007

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank

Tanggal Peluncuran
28 Mei 2008

AUM IDAMAN-A
USD 9,77 Juta

Total AUM IDAMAN
USD 10,37 Juta

Mata Uang
American Dollar (USD)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
USD 100

Jumlah Unit yang Ditawarkan
1.000.000.000 (Satu Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2,5%

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,12% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%

Biaya Pengalihan
Maks. 1%

Kode ISIN
IDN000061207

Kode Bloomberg
MANDODA : 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 Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Periode Investasi

< 3	3 - 5	> 5

3-5 : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

1	2	3	4	5

Rendah - Menengah

Keterangan
Reksa Dana IDAMAN berinvestasi pada Instrumen Obligasi Luar Negeri 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/.

Rekening Reksa Dana
Standard Chartered Bank
REKSA DANA INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI KELAS A
30606307610

Tentang Danareksa Investments

PT Danareksa Investment Management Indonesia ("Danareksa Investments") merupakan perusahaan manajer investasi hasil penggabungan PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi dan PT PNM Investment Management ke dalam PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan (surviving entity). Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2026. Danareksa Investments memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan nomor izin KEP-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004. Danareksa Investments merupakan bagian dari PT Danantara Asset Management dengan kepemilikan sebesar 100%.

Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari masyarakat pemodal yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk diinvestasikan pada instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Reksa Dana

Tujuan Investasi

Untuk memperoleh pendapatan yang stabil dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Kebijakan Investasi*

Efek Bersifat Utang (SUN dan Surat Utang lainnya yg diterbitkan oleh Negara RI dan/atau badan hukum Indonesia)	:	80% - 100%
Pasar Uang**	:	0% - 20%

*) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas dan dapat berinvestasi maks. 15% pada Efek Luar Negeri
**) jatuh tempo < 1 tahun

Komposisi Portfolio*

Obligasi	:	97,41%
Deposito	:	0,00%

*) tidak termasuk kas dan setara kas

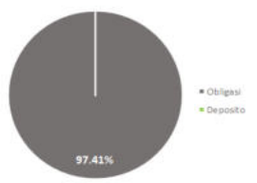
Komposisi Geografis*

Dalam Negeri	: 0,00%
Luar Negeri	: 97,41%

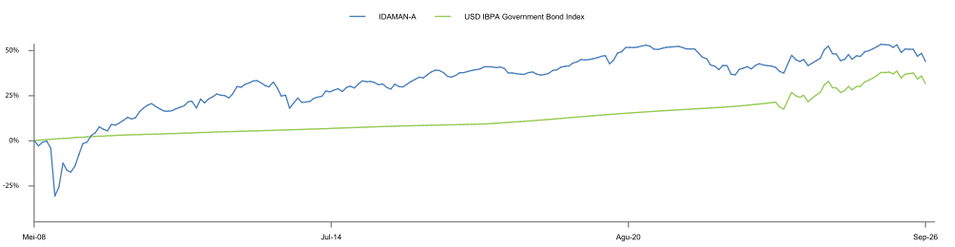
**Berdasarkan badan hukum penerbit efek*

Grafik Komposisi Portfolio

(% dalam portfolio)



Kinerja Portfolio

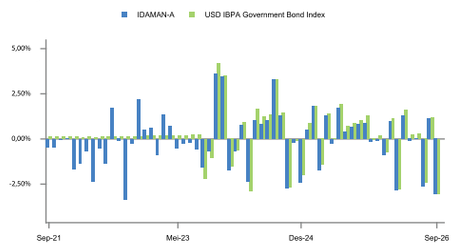


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

US455780DN36	Obligasi	7,74%
US455780DR40	Obligasi	5,48%
US455780ED45	Obligasi	4,81%
US455780EH58	Obligasi	9,41%
US71567RAK23	Obligasi	6,22%
US71567RAV87	Obligasi	8,70%
USY20721AE96	Obligasi	5,22%
USY20721AL30	Obligasi	4,92%
USY20721BM04	Obligasi	6,75%
USY20721BP35	Obligasi	5,49%

Kinerja Bulanan



Kinerja - 30 September 2026

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
IDAMAN-A	:	-3,06%	-4,52%	-3,36%	-5,41%	3,95%	-5,09%	-6,00%	43,95%
Benchmark*	:	-3,04%	-4,26%	-2,25%	-3,24%	10,91%	12,31%	-4,60%	31,74%

*Keterangan Benchmark:
Benchmark sejak tanggal 26 Maret 2024 adalah USD IBPA Government
Sejak bulan September 2023 - 25 Maret 2024 Benchmarknya adalah 60% IBPA USD Government Bond Index + 40% TD USD 1M nett after tax (tax 20%)
Sejak bulan Oktober 2017 - Agustus 2023 Benchmarknya adalah Time Deposit USD 1 Bulan + 1%
Sejak bulan Mei 2008 - September 2017 Benchmarknya adalah Time Deposit USD 1 Bulan

Kinerja Bulan Tertinggi	(Desember 2008)	17,96%
Kinerja Bulan Terendah	(Oktober 2008)	-27,63%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 17,96% pada bulan Desember 2008 dan mencapai kinerja terendah -27,63% pada bulan Oktober 2008.

reksa dana
paham, nikmati!

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Investa Dana Dollar Mandiri (Kelas A)

Ulasan Pasar

Pada bulan September, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan sebesar 0.25% di kisaran 3,75% - 4,00%. Hal ini dikarenakan Bank Sentral Amerika melihat perkembangan data-data ekonomi seperti tingkat inflasi US yang masih cukup tinggi. Pada sisi imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun mengalami kinerja yang negatif. Yield berada di kisaran 5,28% pada akhir September 2026, naik dari level 4,75% pada akhir Agustus 2026. Sementara imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia berbasis US Dollar (INDON) dengan tenor 10 tahun juga mengalami kinerja negatif di mana yield berada pada level 6,22% pada akhir September 2026 dari level 5,68% pada akhir Juni 2026 sehingga pasar obligasi pemerintah Indonesia berbasis Dolar AS (INDON) mencatatkan kinerja Negatif sepanjang bulan September 2026.

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi

Prosedur Transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat mengacu pada Prospektus yang dapat dilihat melalui laman: https://www.mandiri-investasi.co.id/id/produk/reksa-dana/

DISCLAIMER

1. INVESTMENT IN MUTUAL FUND CONTAIN RISK. PRIOR TO INVESTING IN MUTUAL FUND, POTENTIAL INVESTOR MUST READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS. PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE / REFLECT THE FUTURE PERFORMANCE OF THE FUND. FINANCIAL SERVICE AUTHORITY (OJK) NEITHER GIVE ANY STATEMENT TO APPROVE OR REJECT THE SECURITIES NOR EXPRESS THE ACCURANCY OR ADEQUACY OF THE CONTENT'S OF MUTUAL FUND'S PROSPECTUS. ANY CONTRADICTORY STATEMENT SHALL BE LEGAL BREACH. MUTUAL FUND IS A CAPITAL MARKET PRODUCT AND NOT A PRODUCT PUBLISHED BY SELLING AGENT/BANKS THE SELLING AGENT OF THE FUND SHALL NOT RESPONSIBLE FOR ANY CLAIM AND RISKS OF THE MANAGEMENT OF THE MUTUAL FUND'S PORTFOLIO BY INVESTMENT MANAGER. PT Danareksa Investment Management Indonesia, as the Investment Manager, is licensed and supervised by the OJK.
2. The Investment Manager can reject your application if it does not meet the applicable requirements and regulations.
3. You must read this Product and/or Service Information Summary carefully before agreeing to purchase the product and have the right to ask the Mutual Fund Securities Sales Agent (APERD) about any matters related to this Product and/or Service Information Summary.
4. This Fund Fact Sheet (FFS) is a Summary of Product and/or Service Information and does not constitute part of the Prospectus. Investors should read and understand the Prospectus prior to making an investment.
5. Mutual funds are capital market products and are not products issued by the APERD. APERD is not liable for any claims or risks arising from the management of mutual fund portfolios.
6. Clients are advised to obtain independent financial advice before making any investment decision. The investment products and strategies managed under the Mutual Fund may not be suitable for all clients and should be considered in light of the client's investment objectives, risk profile, financial condition, and investment needs.

PT Danareksa Investment Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

reksa dana
pahami. nikmati!

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Kantor Pusat
Menara Mandiri 2 Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Senayan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kantor Pendukung Operasional
Gedung BRI II Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta

Call Center: +62 21 5095 5733
Email: cs@danareksainvestments.com

Informasi lebih lanjut dan Prospektus Reksa Dana dapat diakses melalui situs kami: **www.mandiri-investasi.co.id**