Fund Fact Sheet, September 2026

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Mandiri Investa Indeks Obligasi Negara (Kelas B)

Reksa Dana Indeks

NAV/Unit Rp. 967,14

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
30 September 2026

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-484/PM.02/2025

Tanggal Efektif Reksa Dana
14 Juli 2025

Bank Kustodian
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Tanggal Peluncuran
12 November 2025

AUM MIION-B
Rp. 9,67 Miliar

Total AUM MIION
Rp. 19,48 Miliar

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp 250.000.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
30.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 1,5% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,15% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2%

Biaya Pengalihan
Maks. 2%

Kode Bloomberg
MIIONEB:IJ

Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Manfaat skala ekonomis
- Potensi pertumbuhan nilai investasi

Faktor Risiko Utama

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Pasar
- Risiko Tingkat Bunga
- Risiko Kredit dan Gagal Bayar
- Risiko Tracking Error
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Periode Investasi

< 3	3 - 5	> 5
	3-5 : Jangka Menengah	

Tingkat Risiko

1	2	3	4	5
	Rendah - Menengah			

Keterangan
Reksa Dana MIION Fund Berinvestasi di Obligasi Pemeritah Indonesia dengan Periode Rendah - Menengah dan Kategori Risiko Rendah. 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
CIMB Niaga
REKSA DANA INDEKS MANDIRI INVESTA INDEKS OBLIGASI NEGARA KELAS B
800198302700

Tentang Danareksa Investments

PT Danareksa Investment Management Indonesia ("Danareksa Investment") 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 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

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal, 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 pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks Mandiri Investa Indeks Obligasi Negara.

Kebijakan Investasi*

Efek Bersifat Utang	:	Min.80%
Efek Bersifat Utang, Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito**	:	0% - 20%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas
**) Jatuh tempo < 1 tahun

Komposisi Portfolio*

Obligasi	:	95,55%
Deposito**	:	3,03%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas
**) Jatuh tempo < 1 tahun

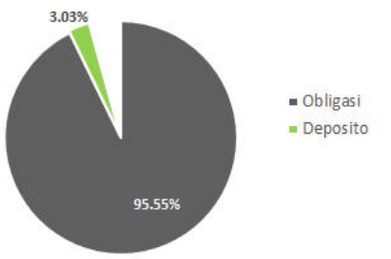
Komposisi Geografis*

Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0,00%

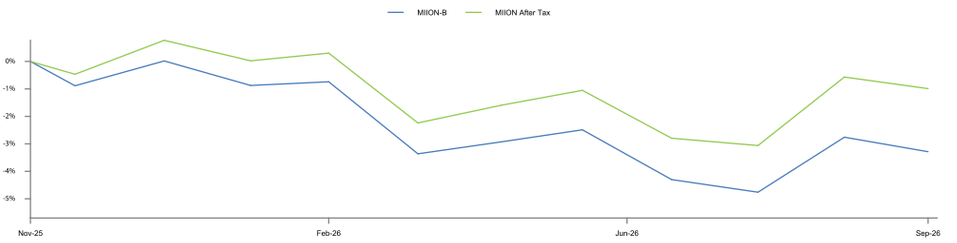
**Berdasarkan badan hukum penerbit efek*

Grafik Komposisi Portfolio

(% dalam portfolio)



Kinerja Portfolio

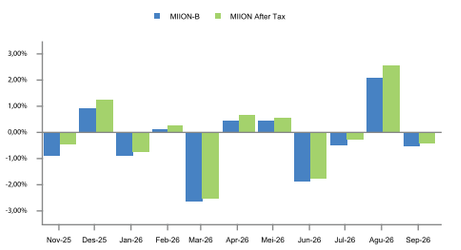


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

FR0068	Obligasi	7,78%
FR0080	Obligasi	6,01%
FR0083	Obligasi	6,97%
FR0091	Obligasi	9,20%
FR0096	Obligasi	8,00%
FR0098	Obligasi	6,28%
FR0100	Obligasi	8,10%
FR0103	Obligasi	10,50%
FR0106	Obligasi	8,07%
FR0108	Obligasi	7,09%

Kinerja Bulanan



Kinerja - 30 September 2026

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIION-B	:	-0,54%	1,06%	0,08%	n.a.	n.a.	n.a.	-3,30%	-3,29%
Benchmark*	:	-0,42%	1,86%	1,28%	n.a.	n.a.	n.a.	-1,75%	-0,99%

*MIION After Tax

Kinerja Bulan Tertinggi	(Agustus 2026)	2,10%
Kinerja Bulan Terendah	(Maret 2026)	-2,64%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 2,10% pada bulan Agustus 2026 dan mencapai kinerja terendah -2,64% pada bulan Maret 2026.

reksa dana
pahami. nikmati!

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Mandiri Investa Indeks Obligasi Negara (Kelas B)

Ulasan Pasar

Pasar Obligasi Indonesia membukukan kinerja negatif pada bulan September 2026. Di mana yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun berada di kisaran 7.15%, naik dari level 7.05% pada akhir Agustus 2026. Dari sisi global, Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun membukukan kinerja negatif. Yield berada di kisaran 5,28% pada akhir September 2026, naik dari level 4.75% pada akhir Agustus 2026, sejalan dengan perkembangan geopolitik dan pelemahan perekonomian global. Perkembangan ini turut mendorong penguatan dolar Amerika Serikat secara global dan meningkatkan tekanan pada nilai tukar di negara-negara emerging market. Aliran modal asing ke pasar obligasi Indonesia mencatatkan net inflow sebesar IDR 1 triliun selama bulan September 2026. Dari sisi domestik, BI-Rate tetap pada level 5.75%. Hal ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah.

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. 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. PT Danareksa Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami prospektus sebelum melakukan investasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.
6. Nasabah disarankan untuk memperoleh nasihat keuangan yang independen sebelum mengambil keputusan investasi. Produk dan strategi investasi yang dikelola dalam Reksa Dana mungkin tidak sesuai untuk seluruh nasabah dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan investasi, profil risiko, kondisi keuangan, serta kebutuhan investasi nasabah.

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.

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: +6221 5095 5733
Email: cs@danareksainvestments.com

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