

Mandiri Investa Dana Utama

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAB/unit IDR 2,363.82

Tanggal Laporan

30-Juni-2020

Bank Kustodian :

Deutsche Bank, Cabang Jakarta

Tanggal Peluncuran

17-September-2007

Total AUM

IDR 1.28 Triliun

Mata Uang

Rupiah (IDR)

Imbal Jasa Manajer Investasi

Maks. 2 % p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian

Maks. 0.25% p.a

Biaya Pembelian

Maks. 1%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period

Biaya Pengalihan

Maks. 1%

Kode ISIN

IDN000081007

Kode Bloomberg

MANUTAM : IJ

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Periode Investasi

<3 3 - 5 >5
 3-5 : jangka menengah

Tingkat Risiko

rendah menengah

Tujuan Investasi

Memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang atas aktiva pemilik dana melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan di pasar uang, sehingga diperoleh capital gain, diskonto, bunga maupun dividen dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.

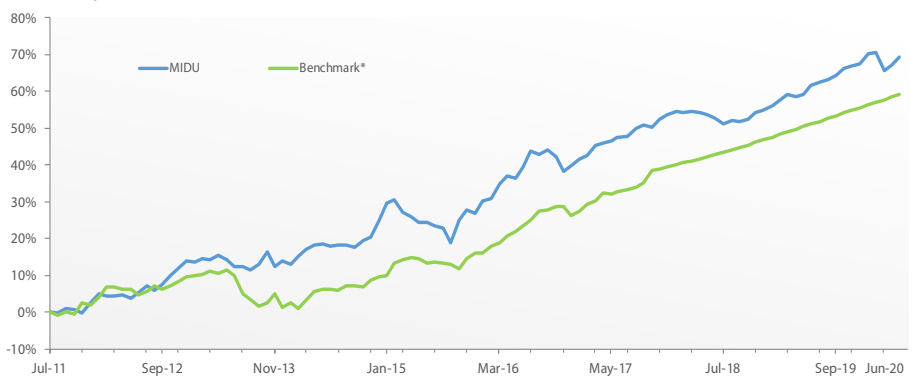
Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 2% - 20%
 Saham : 0% - 18%
 Obligasi : 80% - 98%

Komposisi Portfolio

Pasar Uang : 13.15%
 Saham : 0%
 Obligasi : 86.85%

Kinerja Reksa Dana

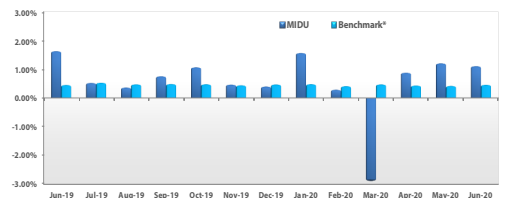


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

| | |
|-----------------------------|----------|
| Bank Jabar Banten | Deposito |
| Pemerintah RI | Obligasi |
| Permodalan Nasional Madani | Obligasi |
| Sampoerna Agro | Obligasi |
| Tower Bersama Infrastruktur | Obligasi |

Kinerja Bulanan



Kinerja Reksa Dana - 30 Juni 2020

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Dari Awal Tahun | Sejak Pembentukan |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
| MIDU | 1.19% | 3.47% | 2.25% | 6.14% | 16.68% | 38.07% | 2.25% | 156.62% |
| Benchmark* | 0.46% | 1.31% | 2.70% | 5.68% | 20.40% | 41.34% | 2.70% | 99.05% |

*Sejak bulan September 2017 berubah menjadi TD 1M +1%

**Benchmark sebelumnya adalah 40% MSGBI + 40% ICBI + 20% TD1M pada Juli 2011 - Agustus 2017

Outlook Pasar Obligasi

Pada bulan Juni, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun kembali bergerak turun ke tingkat 7.21% dari tingkat 7.35% di akhir bulan sebelumnya. Investor asing kembali mencatatkan inflow sebesar Rp10.7tn sepanjang bulan Juni. Terus membaiknya data – data makroekonomi global seperti PMI membawa ekspektasi momentum pemulihan ekonomi global terus berlanjut. Dari sisi domestik, dukungan pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut dengan dikeluarkannya PMK No.70 dan No.71 terkait penempatan dana kepada perbankan untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Pemerintah juga memberikan jaminan terkait penempatan dana tersebut sehingga membantu meminimalisir risiko kredit bagi perbankan.

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. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 54.19 Triliun (per 30 Juni 2020).

Care Center : 526-3505 www.mandiri-investasi.co.id

DISCLAIMER

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana. 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. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah.