

# Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAB/unit IDR 1,337.00

Tanggal Laporan  
30-September-2020

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

Tanggal Efektif Reksa Dana  
14-Oktober-2004

Bank Kustodian :  
Deutsche Bank, Cabang Jakarta

Tanggal Peluncuran  
08-Desember-2004

Total AUM  
IDR 537.83 Miliar

Mata Uang  
Rupiah (IDR)

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% (< 1 tahun\*) \*holding period

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

## Periode Investasi

<3 3-5 >5

3-5 : Jangka Menengah

## Tingkat Risiko

Rendah - Menengah

## Keterangan

Reksa Dana MIDO II berinvestasi pada Instrumen Obligasi dengan segmen Jangka Menengah dan dikategorikan berisiko Rendah - Menengah. Investor memiliki risiko atas Portofolio Pasar Uang 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 Pernyataan 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 57.24 Triliun (per 30 September 2020).

## 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 Portofolio

Pasar Uang : 5.51%  
Obligasi : 94.49%

## Kinerja Reksa Dana Sejak Awal Pembentukan

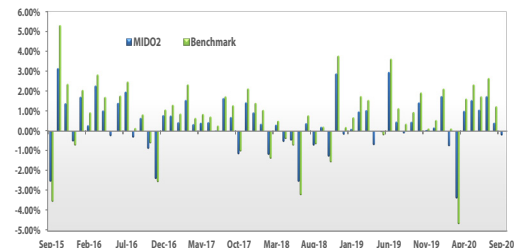


## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Bank Jawa Tengah	Deposito
Bank Rakyat Indonesia	Deposito
Deutsche Bank	Deposito
Pemerintah RI	Obligasi

## Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



## Kinerja Reksa Dana - 30 September 2020

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIDO 2	-0.32%	2.96%	8.81%	7.59%	13.83%	49.61%	4.85%	98.51%
Benchmark*	-0.02%	3.94%	10.02%	10.14%	22.87%	61.87%	7.28%	57.58%

Kinerja Bulan Terbaik (Desember 2008) **4.93%**

Kinerja Bulan Terburuk (Agustus 2005) **-12.39%**

\*90% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index + 10% TD1M

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 4.93% pada bulan Desember 2008 dan mencapai kinerja -12.39% pada bulan Agustus 2005.

## ULASAN PASAR

Bulan September seharusnya dapat menjadi momentum bagi obligasi Indonesia jika tidak ada pemberitaan mengenai pembentukan Dewan Moneter di Bank Indonesia yang kemungkinan dapat membatasi independensi dari bank sentral. Meskipun Kementerian Keuangan sudah membantah hal tersebut, investor asing menjadi net seller pada bulan September. Menurut kami investor asing tidak bisa menolak kenyataan bahwa Indonesia masih menawarkan yield yang menarik dan masih dalam kategori rating investment grade. Dana asing diperkirakan akan kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia saat hedging cost dinilai cukup konsisten dibawah 6% dan Rupiah relatif stabil. Obligasi Pemerintah dengan tenor menengah cukup atraktif yang dengan yield spread yang masih cukup lebar dibanding tenor pendek. Di sisi lain, obligasi tenor pendek masih mendapat support dari likuiditas perbankan yang cukup besar.

## Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERI II  
0098434-009

Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERI 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 KEKUCAPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

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.



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

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



Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website [www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)



reksa dana  
pahami. nikmati!