

# Mandiri Investa Dana Utama

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAB/unit IDR 2,414.04

Tanggal Laporan  
31-Agustus-2020

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana  
S-2479/BL/2007

Tanggal Efektif Reksa Dana  
24-Mei-2007

Bank Kustodian :  
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Tanggal Peluncuran  
17-September-2007

Total AUM  
IDR 1.20 Triliun

Mata Uang  
Rupiah (IDR)

Periode Penilaian  
Harian

Minimum Investasi Awal  
IDR 50.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan  
500.000.000 (Lima Ratus Juta)

Imbal Jasa Manajer Investasi  
Maks. 2.00% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian  
Maks. 0.15% p.a

Biaya Pembelian  
Maks. 1.00%

Biaya Penjualan Kembali  
Maks. 1% (<1 tahun\*) \*holding period

Biaya Pengalihan  
Maks. 1.00%

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

## Keterangan

Reksa Dana MIDU 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 Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

## 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.

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

## 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 57.81 Triliun (per 31 Agustus 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

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 : 4.76%  
Saham : 0%  
Obligasi : 95.24%

## Kinerja Reksa Dana Sejak Awal Pembentukan

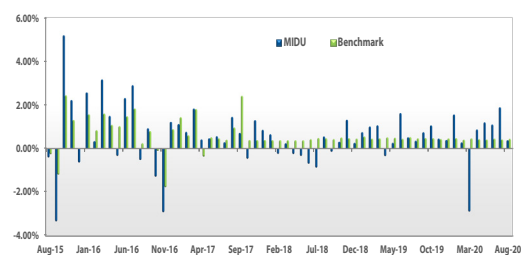


## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Bussan Auto Finance Tbk.	Obligasi
Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Obligasi
Indosat	Obligasi
Medco Energi Internasional Tbk.	Obligasi
Pemerintah RI	Obligasi
Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk.	Obligasi
Sampoerna AGRO	Obligasi
Tower Bersama Infrastructure	Obligasi
Tunas Baru Lampung	Obligasi
Waskita Karya (Persero) Tbk.	Obligasi

## Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



## Kinerja Reksa Dana - 30 Agustus 2020

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIDU	: 0.42%	3.70%	2.76%	7.77%	17.51%	43.26%	4.78%	162.96%
Benchmark*	: 0.45%	1.34%	2.68%	5.54%	19.80%	43.08%	3.59%	100.79%

Kinerja Bulan Terbaik (Juli 2011)

Kinerja Bulan Terburuk (Oktober 2008)

24.95%

-12.52%

\* Time Deposit 1 bulan + 1%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 24.95% pada bulan Juli 2011 dan mencapai kinerja -12.52% pada bulan Oktober 2008.

## ULASAN PASAR

Yield obligasi Pemerintah tenor 10 tahun bergerak antara 6,7% - 6,9%. Investor asing melakukan net sell pada Bulan Agustus setelah 3 bulan net buy. Yield obligasi Pemerintah 5 tahun turun signifikan dari 6,0% pada awal bulan menjadi 5,5% di akhir Bulan Agustus, dimana kebanyakan institusi keuangan masih mengincar obligasi bertenor pendek karena likuiditas yang masih besar. Kami berpendapat bahwa dengan pidato pada Jackson Hole, The Fed akan menahan suku bunga pada level rendah untuk waktu yang cukup lama dan membiarkan inflasi mendekati 2%. Hal tersebut akan berimplikasi investor mencari aset yang lebih beresiko untuk mendapatkan real yield yang positif seperti ke obligasi Pemerintah dengan mata uang lokal dari negara berkembang. Obligasi Pemerintah Indonesia menawarkan salah satu imbal hasil yang kompetitif di pasar obligasi global. Dengan rendahnya hedging cost untuk transaksi mata uang, kami berharap dana asing akan mulai membeli obligasi Pemerintah bertenor menengah panjang, sehingga bisa memperkecil spread dengan obligasi bertenor pendek.

## Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA UTAMA  
0085456-00-9

Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta  
RD MANDIRI INVESTA DANA UTAMA  
104-000-441-3220



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. nikmat!