

Mandiri Investasi Obligasi Nasional

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAB/Unit IDR 1,031.47

Tanggal Laporan
31-Mei-2023No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-577/PM.21/2019Tanggal Efektif Reksa Dana
13-Mei-2019Bank Kustodian
Citibank N.ATanggal Peluncuran
30-Juli-2019Total AUM
IDR 78.54 MiliarMata Uang
Indonesian Rupiah (IDR)Periode Penilaian
HarianMinimum Investasi Awal
IDR 100.000Jumlah Unit yang Ditawarkan
5.000.000.000 (Lima Miliar)Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 3,00% p.aImbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,15% p.aBiaya Pembelian
Maks. 2%Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%Biaya Pengalihan
Maks. 1%Kode ISIN
IDN000390408Kode Bloomberg
MANIONA : 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 Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Periode Investasi

<3 3 - 5 > 5

3-5 : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

Rendah-Menengah

Keterangan

Reksa Dana MINION Fund Berinvestasi di Obligasi USD Pemerintah 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 Acuran Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan 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 26 Oktober 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. 42.02 Triliun (per 31 Mei 2023).

Profil Bank Kustodian

Citibank, N.A. telah memiliki persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

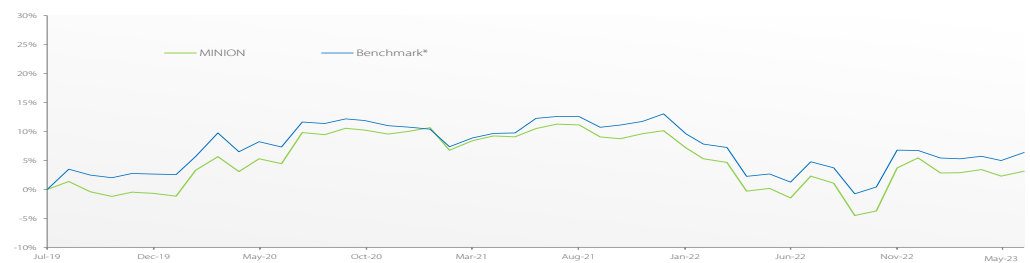
Kebijakan Investasi*

Efek Bersifat Utang : Minimum 80%
Efek Bersifat Ekuitas : 0% - 20%
Pasar Uang dan/atau Deposito : 0% - 20%
*) tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Portfolio*

Obligasi : 89,21%
Saham : 0,00%
Deposito : 1,27%
*) tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio

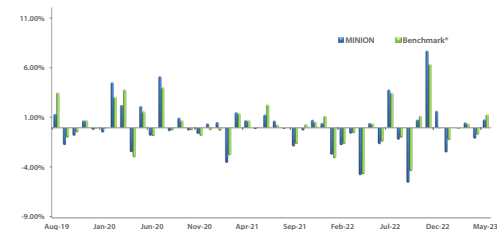


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Deposito	1,27%
Pemerintah RI	Obligasi	89,21%

Kinerja Bulanan



Kinerja - 31 Mei 2023

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MINION	0.83%	0.25%	-0.54%	2.96%	-2.05%	n.a	-2.19%	3.15%
Benchmark*	1.31%	1.02%	-0.40%	3.59%	-1.72%	n.a	-0.33%	6.37%

Kinerja Bulan Tertinggi

(November 2022) **7.70%**

Kinerja Bulan Terendah

(September 2022) **-5.50%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 7.70% pada bulan November 2022 dan mencapai kinerja -5.50% pada bulan September 2022.

* 80% Bloomberg USD Emerging Market Sovereign Bond Index (adjusted with tax 25%) + 20% TD (adjusted tax 20%)

ULASAN PASAR

Yield dari US Treasury 10-tahun naik pada Mei 2023 karena masalah pagu utang dan ekspektasi kebijakan Fed yang akan menaikkan suku bunga lagi dalam pertemuan mendatang setelah data inflasi tahunan (PCE) naik sedikit pada bulan April 2023. Yield dari IndoGb mengalami arah sebaliknya dari Treasury AS yield dan turun menjadi 6,3% - 6,4%. Hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti inflasi, surplus transaksi berjalan, penerimaan dan pengeluaran fiskal, likuiditas yang besar di sektor perbankan dan jatuh tempo beberapa seri obligasi pemerintah. Inflasi domestik yang semakin menurun menyebabkan real yield melesar sehingga menarik bagi investor asing dan lokal. Indonesia membukukan surplus neraca berjalan terhadap PDB sebesar 0,9% di 1Q23 dan itu merupakan surplus neraca berjalan ke-7 berturut-turut. Pengeluaran fiskal hingga April 2023 hanya mencapai 25% dari total anggaran FY23 sementara pendapatan fiskal mencapai 41% pada periode yang sama. Hal itu dapat membuat kemungkinan pemberian obligasi pemerintah lebih rendah pada akhir tahun, sehingga yield yang lebih tinggi kemungkinan tidak terjadi. Likuiditas di sistem perbankan masih sangat besar dan belum tersalurkan karena pertumbuhan kredit lebih rendah dalam dua bulan terakhir yang kemungkinan disebabkan banyaknya libur panjang di semester pertama. Terakhir, beberapa seri obligasi dengan nilai nominal besar jatuh tempo pada Mei 2023 dan investor mencari pengganti bagi portofolionya sehingga menyebabkan yield tetap pada kisaran rendah. Namun, kami tetap menyarankan Reksa Dana obligasi berdurasi pendek bagi investor untuk mengantisipasi volatilitas di pasar, terutama menjelang pertemuan The Fed pada pertengahan Juni 2023.

Rekening Reksa Dana

Citibank N.A., Indonesia
RD MANDIRI INV OBLIGASI NASIONAL
0-810613-009

Bank Mandiri Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Reksa Dana Mandiri Investasi Obligasi Nasional
104-000-505-7919

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.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. 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.

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

